

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2025-019

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员、部分监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中第 1、10、17、18、19 项制度修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日