

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-032

深圳市一博科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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、基本情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会议的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，同意公司不再设立监事会、变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 1 日、7 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不再设立监事会的公告》（公告编号：2025-025）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）、《深圳市一博科技股份有限公司章程》（2025 年 7 月）及《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-029）。

公司于 2025 年 8 月 5 日召开了公司第三届职工代表大会 2025 年第一次会议，会议选举张玉英女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-031）。

2025年8月14日，公司完成了以上相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22511654537）。

二、备查文件

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日