

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-035

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长汤昌茂先生现场主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会，其他董事亲临现场参会，部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《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

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

（1）《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规和《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，结合实际情况，修订部分公司管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕知情人登记管理制度》	修订	否
10	《重大事项内部报告管理制度》	修订	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈年报信息披露差错追究制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《年报信息披露差错追究制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《年报信息披露差错追究制度》。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。

鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司副总经理，任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意柯汉生先生2025年度薪酬（税前）方案如下：

柯汉生先生薪酬：56万元/年+年度绩效奖金；

年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日