

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-050

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月29日以邮件方式发出，并于2025年9月4日上午10:00时在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事许敏先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

本次交易符合公司战略，有利于优化产品结构、提升产品档次、完善供应链体系及增强智能制造能力，助力公司全面拓展汽车智能化技术领域业务；同时可减少关联交易，提高科博达综合竞争力和可持续发展能力。综上，公司董事会同意公司收购科博达智能科技股权。

独立董事已召开独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，一致同意提交董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 时，召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日