

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年9月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：徐晓峰
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买广东云松汽车配件有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展规划及业务拓展需求，提升公司整体经营能力，公司拟以自有现金收购广东云松汽车配件有限公司 100%的股权，本次交易完成后，公司将持有广东云松汽车配件有限公司 100%的股权。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日