

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-073

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出，并于2025年10月27日上午10:00时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、独立董事马钧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2025年第三季度报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，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2025年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限公司章程》。

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《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：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。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，同意结合公司实际情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：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。

（五）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性，充分发挥公司董事会审计委员会作用，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露制度>部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

为进一步完善法人治理结构，提升公司运营效率，根据公司业务发展和内部

管理需要，结合本次公司取消设置监事会的实际情况，同意对内部管理机构进行调整。本次组织架构调整拟于《公司章程》修订经过股东大会审议后生效。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 时，召开 2025 年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第二十一、二十二次会议，第三届监事会第十九次会议、第二十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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

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 10 月 28 日