

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司 2025 年第三季度报告（内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司<章程>的公告》（公告编号：临 2025-032）、公司《章程》（2025 年 10 月修订草案）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案[公司《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案[公司《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）通过关于修订公司部分管理制度的议案。

本次修订公司部分管理制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，会议同意对公司部分管理制度进行修订。具体修订以下制度：

序号	制度名称	审批机构
1	董事会审计委员议事规则	董事会
2	董事会提名委员会议事规则	董事会
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会
4	独立董事工作制度	董事会
5	总经理工作细则	董事会

6	董事会秘书工作制度	董事会
7	董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	董事会
8	防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法	董事会
9	投资者关系管理制度	董事会
10	募集资金管理制度	董事会
11	信息披露事务管理制度	董事会
12	内幕信息知情人管理制度	董事会
13	关联交易管理办法	董事会
14	外部信息报送和使用管理制度	董事会
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
16	证券投资管理制度	董事会

修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案[内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议