

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王桂萍女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王桂萍女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

王桂萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 回避表决情况：

关联董事王桂萍女士回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名蒋大胜先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名蒋大胜先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

蒋大胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 回避表决情况：

关联董事蒋大胜先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名廖敏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名廖敏先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

廖敏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 回避表决情况：

关联董事廖敏先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名程志毅先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名程志毅先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

程志毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

关联董事程志毅先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名张威先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名张威先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

张威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

关联董事张威先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日