

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司注册资本由 66,670,000 元变更为 80,004,000 元，增加经营范围，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》、《董事、监事和高级管理人员及相关股东所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<信息披露及重大信息内部报告管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.26 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.29 审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

本议案第一至第九项、第二十七项子议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日