

证券代码：873500 证券简称：XD 博克斯主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月1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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：徐兵
- 会议列席人员：刘彤、金雅玲、周游、吉文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及

全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订股东会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《承诺管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （七）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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。

(十) 审议通过《关于拟修订薪酬管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《薪酬管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《薪酬管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十一）审议通过《关于拟修订独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事津贴制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十二）审议通过《关于拟修订独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于拟修订利润分配制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《利润分配制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《审计委员会工作规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十七) 审议通过《主营业务变更公告的议案》

1.议案内容：

江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司业务发展需要，主营业务由自动监测产品销售变更为磁悬浮系列产品销售，所属行业由仪器仪表制造变更为装备及专用设备制造。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《主营业务变更的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十八) 审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会审议上述议案，召开时间 2025 年 12 月 18 日上午 10 点，股权登记日为 2025 年 12 月 15 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日