

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 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 12 月 1 日以电话、微信、OA 系统方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海博杰科技股份有限公司章程》。

（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《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编

号为【2025-027】。

2.回避表决情况：

无回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《制定股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会制度公告》，公告编号为【2025-024】。

2.回避表决情况：

无回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《制定董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度公告》，公告编号为【2025-025】。

2.回避表决情况：

无回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《变更会计师事务所的议案的议案》

1.议案内容：

上海博杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，不再聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2025-028】。

2.回避表决情况：

无回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请召开公司第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号为【2025-029】。

2.回避表决情况：

无回避表决

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

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日