

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江承销保荐

西安博深安全科技股份有限公司董事会制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月11召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西安博深安全科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范西安博深安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《西安博深安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1名，由董事会选举产生。

第三条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第四条 董事会根据需要可设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一）公司与非关联方达成的购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、银行贷款、财产抵押或质押、债权或债务组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等事项。公司上述交易达到

下标准之一时，必须报经董事会批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；

6、单笔银行贷款金额占公司最近一期经审计总资产 10%以上且金额超过 1000 万元

上述交易事项（公司对外提供财务资助除外）达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

6、单笔银行贷款金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且金额超过 1,000 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前款规定履行股东大会审议程序。

（二）公司的对外担保事项（含对控股子公司的担保）均应提交董事会审议，达到《公司章程》规定标准的还应当提交股东会审议。

（三）公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

- 1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
- 2、单次财务资助金额或者连续 12 个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 3、《公司章程》规定的其他情形。

（四）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- 1、与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
- 2、与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上的，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易还应当提交股东会审议。

（四）为提高决策效率，上述交易和关联交易事项涉及金额较低时，可由董事会授权公司总经理直接决策，具体标准应在总经理工作细则中作明确规定。

第三章 董事会会议的提案和通知

第六条 提案的内容应当属于董事会职权范围，有明确议题和具体决议事项并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开一次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

第八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第九条 董事会召开定期会议和临时会议，应当于会议召开 10 日或 5 日以前以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。紧急情况下需要董事会即作出决议的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召

人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前3日发书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第四章 董事会会议的召开、表决和决议

第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或怠于出席会议，出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：

- （一）连续两次未亲自出席董事会会议；
- （二）连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的分之一。

第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托人签署，也不得以任何理由拒绝签署。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在授权范围内做出的行为或决策由委托人承担法律责任。

第十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十五条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第十六条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的书面确认等计算出席会议的董事人数。

第十七条 董事会会议由董事长主持。董事长不能主持时，由副董事长主持，副董事长不能主持时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第十八条 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；监事可列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议

列席会议的人员可以发言，但无表决权。董事会作出决议之前，应当充分听取列席人员的意见。

第十九条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。董事阻碍会议正常进行或影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立审慎地发表意见。董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议邀请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第二十一条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决

会议表决实行一人一票，以记名投票表决。董事的表决意向分为同意、反对和弃权与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而做选择的，视为弃权。

第二十二条 与会董事表决完成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集董事的表决票交董事会秘书。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其决议情况不予统计。

第二十三条 除本规则另有明确规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的半数通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第二十四条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- （一）法律法规规定董事应当回避的情形；
- （二）董事本人认为应当回避的情形；
- （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交由股东会审议。

第二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第二十六条 董事会会议由董事会秘书作记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数

第二十七条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和会议决议进行签字确认。董事对董事会的决议承担责任。若董事会决议违反有关法律、法规或《公司章程》的规定，致使公司遭受严重损失的，在表决该项决议表示同意或弃权的董事应负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾明确表示反对并记于会议记录的董事可免除责任。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明或者发表开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第二十八条 在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人等相关各方对决议内容均负有的保密义务。

第二十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第五章 附则

第三十条 本规则所称“以上”、“以内”含本数；“超过”、“低于”不含本数。

第三十一条 本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十二条 本规则的修改由股东会批准。

第三十三条 本规则由董事会负责解释。

第三十四条 本规则自股东会审议通过之日起实施。

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日