

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月16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：2026年1月9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《关于购买资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司计划以

人民币 492 万元的价格收购江苏明磁动力科技有限公司持有的常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“常州明磁卓控”）100%的股权，本次收购完成后，常州明磁卓控将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2026-001）。

2.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事徐兵、徐良回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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八次会议决议

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日