

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李玉波
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将森织汽车内饰（武汉）有限公司所持森织汽车零部件（嘉兴）有限公司51%股权划转至本公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司业务结构，合理限定管理层级，实现不同业务板块的归口管理与专业化发展，公司拟对内部股权结构进行整合与调整。

根据公司整体业务规划，为将护套业务板块进行集中统一管理，现拟将全资子公司森织汽车内饰（武汉）有限公司（以下简称“森织武汉”）持有的森织汽车零部件（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴零部件”）51%股权无偿划转至本公司名下。本次划转完成后，嘉兴零部件将由本公司的三级子公司提级为二级子公司，并作为公司护套业务的统一运营与管理平台。

本次股权划转系公司内部资产重组，不涉及合并报表范围变化，不涉及职工安置问题，亦不改变本公司对嘉兴零部件的最终控制权。划转基准日确定为2024年12月31日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于提议召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年3月3日（星期二）早上10:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。以下议案尚需经股东会审议通过：

《关于将森织汽车内饰（武汉）有限公司所持森织汽车零部件（嘉兴）有限公司51%股权划转至本公司的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日