

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月20日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：武汉市蔡甸区博奇路1号公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李玉波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数55,805,600股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举 Patrick Carter Thomasson 为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事 Dirk Raymond Pieper 先生因个人原因辞任公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名 Patrick Carter Thomasson 先生为公司第一届董事会非独立董事。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2025-087）；《武汉博奇科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-088）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号 2025-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨徐为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事李鹏先生因上级单位人事调动原因辞任公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

等有关法律法规的规定，武汉裕大华纺织服装集团有限公司提名杨徐先生为公司第一届董事会非独立董事。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2025-087）；《武汉博奇科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-089）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号 2025-090）。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
Patrick Carter Thomasson	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨徐	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日