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年第二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3月3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11人，列席11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.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。

三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日