

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任湖北博士隆科技股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原任财务负责人因个人原因，辞去公司第二届财务负责人职务，公司提名程杰先生担任公司第二届财务负责人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于聘任湖北博士隆科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原任董事会秘书因个人原因，辞去公司第二届董事会秘书职务，公司提名毛雅丽女士担任公司第二届董事会秘书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 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

(一)《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日