

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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4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：办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于增加对控股子公司投资的议案》

1.议案内容：

北京科驭机器人科技有限公司（以下简称“子公司”）为北京森博明德人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司，公司为进一步

支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司进行增资，增资金额为 1600 万元。增资后，子公司注册资本由 100 万元增加至 1700 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京科驭机器人科技有限公司拟以 1 元/注册资本的价格收购上海科驭自然人股东于林义持有的上海科驭 600 万元未实缴注册资本，转让价款合计 600 万元，由北京科驭向上海科驭履行 600 万元注册资本的实缴出资义务。收购完成后，北京科驭拟向上海科驭增资 1100 万元。本此变更后，上海科驭的注册资本将由 1000 万元增加至 2100 万元，成为控股子公司。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于林义先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于林义先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 5 日举行 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日