

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21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4月10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11人，出席和授权出席董事11人。

董事盛光雄因个人原因缺席，委托董事李玉波代为表决。

董事李晶晶因个人原因缺席，委托董事李玉波代为表决。

董事 Russian Daniel Frank 因个人原因缺席，委托董事 Patrick Carter Thomasson 代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者及非关联股东的合法权益，公司本着审慎性原则，对 2025 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、杨徐、盛光雄、李晶晶、Russian Daniel Frank、Patrick Carter Thomasson、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合业务运营情况，预计 2026 年度公司日常性发生关联交易情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、杨徐、盛光雄、李晶晶、Russian Daniel Frank、Patrick Carter Thomasson、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于确认 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《企业会计准则》等有关规定，公司根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了大信审字[2026]第 23-00117 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定利润分配方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发

表示了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，并结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统要求，编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-010）、《武汉博奇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。

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 11 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作的实际情况进行了汇报与总结，形成了《2025 年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《公司章程》等规定完成的工作，在 2025 年度公司提高了效率，贯彻落实了董事会的各项决策。

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 11 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。

（九）审议通过《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员薪酬方案。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《武汉博奇科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告公告》（公告编号：2026-012）。

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 11 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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定，上述本次会议审议事项除议案八、议案十、议案十二外均需提交股东会审议，公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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 11 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十四次会议决议》

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《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十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日