

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  
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

- 会议召开时间：2026年5月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：于林义
- 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》等有关法律法规及《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6人，持有表决权的股份总数20,048,880股，占公司有效表决权股份总数的99.7512%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

## 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（调整后）》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对全资子公司增资的公告（调整后）》（公告编号：2026-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （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（调整后）》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（调整后）》（公告编号：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,320 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

## 关联股东于林义回避表决

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案（更正后）》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2026-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,320 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

关联股东于林义回避表决

## 三、备查文件

北京森博明德人工智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日