

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-029

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年7月7日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2026年7月6日以网络通讯形式送达与会的各位董事并知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2026-028）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事钟竹回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于补充预计2026年日常关联交易及的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补充预计2026年度日常关联交易的公告》（2026-027）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日