

天博智能科技（山东）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2026年10月9日通过电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议1人。会议由董事长吕亚玮先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《天博智能科技（山东）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）、《天博智能科技（山东）股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。

公司董事对本议案的事项逐项审议，表决结果如下：

1、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

2、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》。

3、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

4、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司舆情管理制度》。

5、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。

6、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

7、审议通过《关于制定<天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

8、审议通过《关于修订<天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据募集资金实际到位情况和公司实际经营情况，公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编码：2026-003）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,390.90 万元和已支付发行费用自筹资金（不含税）391.89 万元，置换资金总额合计 21,782.79 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编码：2026-004）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕17932 号鉴证报告。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于募集资金投资项目分阶段投入安排，在项目实施及资金支付前形成阶段性闲置募集资金的客观情况，为了提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编码：2026-005）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为了降低公司的财务成本，提高公司资金的流动性，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编码：2026-006）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

（七）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

为提高资金使用效率，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 6 亿元，调整为不超过 9 亿元（或等值外币，含本数），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》（公告编码：2026-007）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 10 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编码：2026-008）。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日