

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年6月23日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年6月22日以书面、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张梓太以通讯表决方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案

本次发行方案具体调整内容及表决情况如下：

（三）发行对象及认购方式

调整前：

本次发行认购对象为公司控股股东伍亚林、嘉恒投资，拟以现金方式认购公司本次发行的股份。

调整后：

本次发行认购对象为公司控股股东伍亚林，拟以现金方式认购公司本次发行的股份。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 20,462.00 万元（含本数），发行价格为 15.74 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 13,000,000 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 20,102.97 万元（含本数），发行价格为 15.74 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 12,771,900 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、

李文信先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）募集资金投向

调整前：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 20,462.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 20,102.97 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

2、审议通过关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、 审议通过关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、 审议通过关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、 审议通过关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、

李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

6、 审议通过关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.com>）《关于与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

7、 审议通过关于公司与嘉恒投资签署《附条件生效的股份认购合同及补充协议之终止协议》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.com>）《关于终止附条件生效的股份认购合同及补充协议的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

8、 审议通过关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.com>）《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的补充公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

9、 审议通过关于设立杭州子公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.com>）《关于设立杭州子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日