

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：刘彤、金雅玲、刘苗、吉文娟、吴金海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐良、韩飞、徐新生、孙晓琳、孙丽娜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙晓琳、徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事宋映雪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟向银行申请贷款金额不超过人民币壹仟万元，贷款期限一年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行签订的合同为准。公司法定代表人徐兵为公司申请银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，可以免于关联交易审议，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙晓琳、徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2022-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议决议的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日