

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月5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：2023年4月28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、孙丽娜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-031）、《江苏博克斯科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-032）、《江苏博克斯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-033）、《江苏博克斯科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于对外投资设立参股子公司》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-035）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与参股公司签订增资协议补充协议的议案》

1.议案内容：

拟修订公司于 2020 年 11 月与参股公司江苏明磁动力科技有限公司签订的《增资协议》，修改内容为：

第 5.2 条变更为“投资方可在 2023 年 6 月 30 日之前增加投入 500 万元，此 500 万元作为资本公积注入目标公司”。除此外，《增资协议》的其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易事项，董事徐兵、徐良需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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十二次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日