

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事。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。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、审议通过关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名伍亚林先生、金秀铭先生、李文信先生、伍丹丹女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李秉成先生、张梓太先生、许述财先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关

事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。同时，提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科

技股份有限公司关联交易决策制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

11、 审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司累积投票制实施细则（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

12、 审议通过关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年11月修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年11月修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年11月修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

13、 审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

14、 审议通过关于使用自有资金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

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

15、 审议通过关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

2023 年 11 月 21 日