

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-139

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年11月17日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2023年11月23日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于拟变更2023年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）自公司上市后连续为公司提供审计服务的年限已超过8年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司通过邀标方式开展了年度审计机构的选聘工作。经公司董事会审计委员会提议，并经全体独立董事的事前认可，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。公司就本次变更审计机构事项与容诚会计师事务所、天职国际会计师事务所进行了沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。容诚会计师事务所与天职国际会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。董事会提请股

东大会授权董事会及经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业、市场水平与审计机构协商确定 2023 年度财务审计费用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》

为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，经与会董事认真讨论与审议，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构及机构设置的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日