

# 深圳市博实结科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会决议

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2022 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室举行了公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），会议实到股东及股东代表 9 名，持有 6673.73 万股，占公司总股本 100%，会议由周小强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规及公司章程的规定。

经全体到会股东及股东代表审议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和项目可行性的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划预案的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报风险及应对措施预案的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过了《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、审议通过了《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、审议通过了《关于认定核心技术人员的议案》

表决结果：同意 6673.73 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权的股份数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页）

(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

周小强 (签字): 周小强



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市惠博科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (周小强签字):

周小强



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市博添益投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(向碧琼签字):



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

关志强 (签字):



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

谭晓勇 (签字): 





(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

陈潭 (签字):



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市惠添益投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(雷金华签字):



雷金华



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市实添益投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(周小强签字):

周小强



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

崔雯琦 (签字):





深圳市博实结科技股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会决议

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2024年2月3日上午10:00在公司会议室举行了公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），会议实到股东及股东代表9名，持有6673.73万股，占公司总股本100%，会议由周小强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规及公司章程的规定。

经全体到会股东及股东代表审议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长<关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》；

表决结果：同意6673.73万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

二、审议通过了审议《关于延长<关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案>授权有效期的议案》。

表决结果：同意6673.73万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（以下无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》签署页）

(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市惠博科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (周小强签字):

周小强



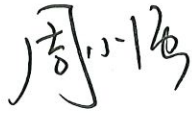
(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市实添益投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(周小强签字): 周小强



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

周小强 (签字): 





(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

谭晓勇 (签字)



2024年2月3日

(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

崔雯琦 (签字):




(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

陈潭 (签字):



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

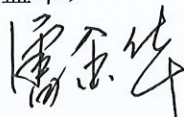
关志强 (签字): 



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市惠添益投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(雷金华签字):



(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（向碧琼签字）：

