

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年10月25日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年中期现金分红方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

为完善公司内部控制体系，加强内部控制建设，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制评价制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第四次会议决议

（二）第二届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日