

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年10月28日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月21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《2024年度第三季度报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的对外投资公告》。

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2024年第二次临时股东会审议。

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。

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2024年第二次临时股东会审议。

4、审议通过关于修订《股东会议事规则》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会议事规则（2024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2024年第二次临时股东会审议。

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（2024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2024年第二次临时股东会审议。

6、审议通过关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第二次临时股东会通知》。

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五届董事会第六次会议决议；
- 2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日