

## 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年1月22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2025年1月17日以书面、电话方式送达各位董事，并于2025年1月20日发出补充通知。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2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司向符合条件的投资者发送了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发

行，经2025年1月17日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	20.58	4,038,386	83,109,983.88
2	刘福娟	20.58	2,915,451	59,999,981.58
3	郭伟松	20.58	1,895,043	38,999,984.94
4	诺德基金管理有限公司	20.58	1,658,892	34,139,997.36
5	华安证券资产管理有限公司	20.58	1,554,907	31,999,986.06
6	中信证券资产管理有限公司	20.58	1,214,771	24,999,987.18
7	重庆云朵科技有限公司	20.58	728,862	14,999,979.96
8	朱蜀秦	20.58	570,947	11,750,089.26
合计			<b>14,577,259</b>	<b>299,999,990.22</b>

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## 2、审议通过关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司分别与上述八名特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## 3、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的

规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **4、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **5、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **6、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使**

## 用可行性分析报告（修订稿）的议案

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## 7、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果，公司修订了本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中涉及股份数量等内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## 8、审议通过关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法

规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **9、审议通过非经常性损益明细表的议案**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规，公司编制了《江苏博俊工业科技股份有限公司非经常性损益表》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《江苏博俊工业科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏博俊工业科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **10、审议通过关于对外投资建设汽车零部件及精密模具生产项目的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资建设汽车零部件及精密模具生产项目的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### **11、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案的议案**

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，坚持把助推公司高质量可持续发展、提升投资价值、切实维护股东权益、增强投资者信心作为首要任务，结合公司发展战略、经营状况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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十次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日