

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月5日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年6月6日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书暨提名非独立董事候选人的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵泽元先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名赵泽元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。

董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开股东大会，授权董事长决定股东

大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日