

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2026年6月4日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事徐思通先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

经审议，同意豁免本次会议通知期限，于2026年6月5日上午8:30召开本次董事会会议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认真审议了本议案，同意公司变更住所，同时向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务并增加经营场所，即公司住所由“深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号”变更为“广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源二路博创科技大厦2栋厂房101”，同时增加以下经营场所：广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号博硕科技C栋一层至四层、D栋一层至四层；广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区园新路22-9号101-401；广东省深圳市龙

岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号意法半导体有限公司 E 栋 201-203。具体表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于增加公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的议案》

公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加深圳市博硕科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。经审议，董事会同意将上述议案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日