证券代码：300951　　证券简称：博硕科技　　公告编号：2026-058

深圳市博硕科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 6 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 11 月 3 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了本次会议。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《关于使用募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意使用募投项目节余募集资金及超募资金用于永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。公司将授权管理层及其指定人员待未支付款项支付完毕后办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于使用募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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审计委员会第九次会议决议；

2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026年11月6日