证券代码：301608　　证券简称：博实结　　公告编号：2026-047

深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于子公司签署<国有建设用地使用权及地上（构）筑物收回补偿协议>的议案》

经审议，公司董事会同意子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）与惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心签订《国有建设用地使用权及地上（构）筑物收回补偿协议》，同意惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会有偿收回子公司惠州博实结位于广东省惠州市仲恺高新区惠风东三路的一宗国有建设用地的使用权以及地上建（构）筑物，证载面积：27,297 平方米，合计补偿金额为 109,348,897 元人民币。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署<国有建设用地使用权及地上（构）筑物收回补偿协议>的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日