

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-024

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《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

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不再设立监事会的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议：董事会同意公司注册资本由 150,000,001 元变更为 209,536,201 元，并根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》相应条款，同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）《公司章程》（2025年7月）及《公司章程修订对照表》。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关

于制定<公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制订<公司内部控制管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制订《公司内部控制管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制管理制度》。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	是
11	《内部审计制度》	修订	否

本议案中涉及的部分公司管理制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管

理制度的公告》（公告编号：2025-026）及相关制度全文。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东会审议，同意公司于 2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-027）

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日