

## 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月29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楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年5月26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，均以现场方式出席。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）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:50 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 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日