

深圳市博硕科技股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十六次会议于2022年2月10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2022年2月8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，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君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，公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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《深圳市博硕科技股份有限公司章程》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《关于拟购买土地使用权的议案》

董事会认真审议了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金购买土地使用权，并授权公司管理层具体实施购买土地使用权有关事宜。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于设立香港全资子公司的议案》

董事会认真审议了《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司设立香港全资子公司，并授权公司管理层具体实施有关注册登记事宜。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关

于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

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一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日