

深圳市博硕科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2022年5月27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5月24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、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》（以下简称“《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《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第一届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名徐思通先生、王琳先生、史新文先生、杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名徐思通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名王琳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名史新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-033）。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第一届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名施君先生、李佳霖先生、汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名施君先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名李佳霖先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-033）。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-034）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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十八次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日