

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年4月12日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订 2024 年度董事薪酬方案如下：

独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考核确定。

高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的

薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事林凯回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-021)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第二次会议决议
- (二) 第二届董事会审计委员会第一次会议决议
- (三) 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
- (四) 独立董事专门会议决议
- (五) 保荐人关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日