

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-015

博众精工科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2024年4月12日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，切实保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立

董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。独立董事将于 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议了此议案，基于谨慎性原则，所有委员回避了对本议案的表决，并同意提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案》

本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，不同意 0 票，弃权 0 票。关联董事吕绍林、宋怀良、蒋健已回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。

本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。关联董事吕绍林先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

(十七) 审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http:// www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

(十八) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

董事蒋健、宋怀良为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意票 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http:// www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(十九) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http:// www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(二十) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日