

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第一季度报告》

董事会认为：公司出具的 2022 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》

董事会认为：公司 2022 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(三) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对章程进行修订，旨在保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的章程全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(四) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会事规则》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(五) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及

维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》。

(表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权)

**(六) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

董事会认为: 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订, 旨在完善公司内部控制, 保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

(表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权)

**(七) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

董事会认为: 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订, 旨在完善公司内部控制, 保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(八) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(九) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本细则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此细则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(十) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本细则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

**（十一）审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

**（十二）审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及

维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》。

(表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权)

**(十三) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

董事会认为: 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订, 旨在完善公司内部控制, 保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》。

(表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权)

**(十四) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》**

董事会认为: 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订, 旨在完善公司内部控制, 保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(十五) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(十六) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(十七) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

**（十八）审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

**（十九）审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度



的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**（二十）审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日