

## **博敏电子股份有限公司**

### **第五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法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。**

公司董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-078）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **三、审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《独立董事工作制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关联交易决策制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**十、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《信息披露管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。**

经董事会审议，同意于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-079）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日