

## 深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2026年8月24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2026年8月14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，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华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，公司全体高级管理人员列席会议。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《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 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2026 年半年度报告》及摘要，认为公司 2026 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### 2、审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认真审议了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### 三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日