

博深股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年1月21日以现场表决方式召开。会议通知已于2025年1月15日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于原董事长陈怀荣先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举杜继新先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将由陈怀荣先生变更为杜继新先生。公司董事会授权管理层办理法定代表人变更的工商登记事宜。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举现任董事李善达先生为第六届董事会审计委员会委员，任期

自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任宫敬辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

本议案已提前经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，董事会决定拟将经营范围增加“停车场服务”经营内容，同时对原经营范围表述进行规范调整。

董事会提请股东大会授权公司总经理办公室办理工商变更登记、申请换发新的营业执照、修改章程相应条款等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 2 月 7 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第二次

临时股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第十七次会议相关事项的独立董事专门会议决议
3. 第六届董事会第十七次会议相关事项的审计委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日