

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2025-040

深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 08 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 05 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 2 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币 12.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。该授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日