

北京海博思创科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2026年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张剑辉先生、钱昊先生、舒鹏先生、杨洸先生、徐锐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.01 《关于提名张剑辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.02 《关于提名钱昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.03 《关于提名舒鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.04 《关于提名杨洸先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05 《关于提名徐锐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈剑飞先生、任晓常先生、张勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

2.01 《关于提名沈剑飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 《关于提名任晓常先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 《关于提名张勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-028)及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 7 月 15 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会, 并授权董事会处理会议召开相关事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-029)。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日