

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 23 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

经与会董事审议，同意公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，将原经营范围的“道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）”变更为“道路货物运输（不含危险货物）”，并依据变更的经营范围修订《公司章程》第十五条，将原第十五条：“汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售；模具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术支持和服务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；

从事货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”修订为新第十五条:“汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售;模具制造;冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制品的销售;激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售,并提供售后技术支持和服务;道路货物运输(不含危险货物);从事货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,同时授权管理层办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议通过关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年第三次临时股东会通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026年9月28日