

(上接C73版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 113 through 147, covering topics like board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 148 through 180, covering topics like director election, compensation, and company management.

(一)董事会决议公告
公司于2025年9月26日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目...

(二)监事会决议公告
公司于2025年9月26日召开了第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目...

一、董事会换届选举
根据《公司章程》,第四届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名...

二、其他说明
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将继续依法履行法律、行政...

特此公告
深圳市金奥博科技股份有限公司
2025年9月26日

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2022年1月10日公开发行了人民币普通股(A股)7,920万股...

二、本次募投项目结项及节余募集资金使用的基本情况
“民用爆破器材生产技改及信息化建设项目”实施主体为公司控股子公司山金达及其控股
子公司山金泰山爆破器材有限公司...

特此公告
上述项目募集资金的使用具体情况如下:
单位:万元

投资者利益的情形。同意公司对“民用爆破器材生产技改及信息化建设项目”进行结项,并将除尚
未支付的款项(款项的节余募集资金及利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性
补充流动资金。

特此公告
深圳市金奥博科技股份有限公司
2025年9月26日

深圳市金奥博科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2025年9月
26日在公司会议室召开。本次会议已于2025年9月22日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发
出会议通知,会议采取现场与通讯方式召开,会议实际参加董事8人,实际参加表决董事8人,其中梁金刚先生、
张洪文先生、肖惠先先生通过通讯方式参加会议。会议由公司董事长肖惠先先生主持,公司财务总监及
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,同意公司董事会提名委员会推荐并由董事会提名委员会审查通过,具体内容见
公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审议,公司董事会同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所,并
将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告
深圳市金奥博科技股份有限公司
2025年9月26日

深圳市金奥博科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2025年9月26日
在公司会议室召开。本次会议已于2025年9月22日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出会议通知,
会议实际参加监事3人,实际参加表决监事3人,其中梁金刚先生、张洪文先生、肖惠先先生通过通讯方式
参加会议。会议由监事会主席张洪文先生主持,会议符合《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法
规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,同意公司董事会提名委员会推荐并由董事会提名委员会审查通过,具体内容见
公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

特此公告
深圳市金奥博科技股份有限公司
2025年9月26日

特此公告
深圳市金奥博科技股份有限公司
2025年9月26日