

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证: 受托人身份证号:
委托人日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-032

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件等方式发给了全体董事。本次会议由公司董事长张玲先女士召集并主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(包括独立董事4名),公司监事4名,公司监事、高级管理人员及内审人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
根据《公司法》(或者上市公司章程指引)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司名称和股票简称》、《上市公司信息披露管理办法》的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》(或者上市公司章程指引)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》,并将《股东大会议事规则》(更名为《股东会议事规则》)、《股东大会累积投票制实施细则》(更名为《股东大会累积投票制实施细则》)、《董事、监事、高级管理人员及相权机构所持本公司股份及其变动管理规则》(更名为《董事、监事、高级管理人员及相权机构所持本公司股份及其变动管理规则》)等议案提交股东大会审议。

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.2 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.5 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.6 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.7 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.8 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.9 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.10 审议通过《关于修订<董事薪酬委员会工作制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会工作制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.12 审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会工作制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.13 审议通过《关于修订<董事薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.16 审议通过《关于修订<信息披露及重大信息内部报告管理办法>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.18 审议通过《关于修订<会计档案管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.19 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.20 审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.21 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.22 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.23 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.24 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.25 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.26 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.27 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.28 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.29 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.30 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.31 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.32 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.33 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.34 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.35 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.36 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.37 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.38 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.39 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.40 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.41 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.42 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.43 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.44 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.45 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.46 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.47 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.48 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.49 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.50 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.51 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.52 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.53 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.54 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.55 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.56 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.57 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.58 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.59 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.60 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.61 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.62 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.63 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.64 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.65 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.66 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.67 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.68 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.69 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.70 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.71 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.72 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.73 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.74 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.75 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.76 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.77 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.78 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.79 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.80 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.81 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.82 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.83 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.84 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.85 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.86 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.87 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.88 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.89 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.90 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.91 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.92 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.93 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.94 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度