

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-004

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年1月23日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更独立董事的公告》（2026-005）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》

鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司

法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基 2025 年度的津贴标准为 30 万港元，实施时间为自 2026 年第一次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司 2024 年年度股东会审议通过情况一致。

上述议案尚需提交公司股东会审议，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《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-006）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨权回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2026 年第一次临时股东会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日