

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-009

北京安博通科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,777,700
普通股股东所持有表决权数量	26,777,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.6928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.6928

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2、议案名称：《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,734,755	99.8396	42,945	0.1604	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举谢卉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	26,697,863	99.7018	是
1.02	《关于选举刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	26,697,859	99.7018	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1.01	《关于选举谢卉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,927	3.5365				
1.02	《关于选举刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,923	3.5317				
2	《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》	39,819	48.1114	42,945	51.8886	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、于凌霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日