

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的召开情况如下：

- 1、会议通知时间和方式：通知于2021年5月12日以电子邮件和电话方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2021年5月18日9:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
- 4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
- 5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于授予蔡鹤皋先生为公司终身荣誉顾问的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

蔡鹤皋先生作为公司主要发起人邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生的导师，自公司设立之时，其家庭成员即投资公司，成为公司重要初创股东。蔡鹤皋先生支持、鼓励公司技术创新，发展民族装备工业，替代进口，为国争光；要求公司诚信经营，依法纳税，践行社会责任。作为中国工程院院士，蔡鹤皋先生参与公司战略决策、重要经营战略的制定，指导公司重要技术产品研发，提出众多行业前瞻性意见，推

动公司持续健康发展。公司董事会对蔡鹤皋先生多年的竭智尽力付出，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

经邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生提议，公司决定荣誉授予蔡鹤皋先生为公司终身荣誉顾问。蔡鹤皋先生将继续对公司技术、产品研发，重大经营战略的制定，给予意见和指导，持续推动公司技术创新。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于 2021 年 5 月 19 日的《证券时报》。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议表决。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于增补张春光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意增补张春光先生为公司第四届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。本议案需提请公司股东大会审议表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于增补柳尧杰先生、张范先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意增补柳尧杰先生、张范先生为公司第四届董事会非独立董事(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事（含拟聘任）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提请公司股东大会，采用累积投票制审议表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于聘任张玉春先生为公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会同步。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于聘任周远程先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司聘任周远程先生为公司副总经理，任期与本届董事会同步。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

会议决定于 2021 年 6 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2021 年 5 月 19 日的《证券时报》。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

附件:

相关简历:

蔡鹤皋先生, 1934年出生, 教授, 博士生导师, 中国工程院院士, 中国国籍, 无境外居留权。自2003年8月至2021年5月担任公司董事。蔡鹤皋先生曾在美国加州大学伯克利工学院以访问学者身份留学; 曾任国务院学科评议组成员、中国宇航学会理事兼机器人专业委员会主任、中国振动学会常务理事兼动态测试技术专业委员会主任、全国高校机械工程测试技术研究会理事长、国家自然科学基金委员会学科评审组成员; 十几项科研成果获原航天工业部、国防科工委科技进步奖, 一项获国家科技进步二等奖; 曾获黑龙江省劳动模范、航天基金奖等多项荣誉。

蔡鹤皋先生持有公司股份 50,000,000 股, 不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡鹤皋先生除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王春钢通过一致行动协议, 构成对公司的共同控制关系外, 与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询, 蔡鹤皋先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员, 也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

张春光先生, 1971年7月出生, 法学学士, 高级工商管理硕士。曾任哈尔滨市公安局民警, 黑龙江朗信律师事务所合伙人、律师, 黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、律师。现任黑龙江沐丰律师事务所合伙人、律师, 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事。

张春光先生不持有公司股份, 不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张春光先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询, 张春光先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员, 也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

柳尧杰先生, 1970年出生, 经济学学士, 工商管理硕士, 高级会计师。中国国

籍。柳尧杰先生曾就职于中国联通山东省分公司，担任副总经理、党委委员；中国联通山西省分公司，担任党委书记、总经理。目前柳尧杰先生就职于联通创新创业投资有限公司，担任总经理、董事；联通资本投资控股有限公司，担任总经理、董事。

柳尧杰先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。柳尧杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，柳尧杰先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

张范先生，1961年出生，通信专业学士，工商管理硕士，正高级工程师。中国国籍。张范先生曾就职于中国联合网络通信集团有限公司，担任副总裁；联通创新创业投资有限公司，担任总经理、董事；联通资本投资控股有限公司，担任总经理、董事。目前张范先生就职于联通光谷江控基金管理（武汉）合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人委派代表。

张范先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张范先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，张范先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

张玉春先生，1965年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。公司历届董事和副总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事长兼总经理，哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司董事。张玉春先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年公司成立时，是公司的主要发起人之一；研究成果曾获国家科

技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

张玉春先生持有公司股份 82,696,357 股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张玉春先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、蔡鹤皋通过一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，张玉春先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

周远程先生，1972 年出生，工科学士，德国国家认证工业信息技术专业人才，中国国籍。周远程先生曾就职于 ABB 集团（中国）上海工程有限公司机器人与运动控制事业部任渠道经理、ABB 集团（中国）广州微联牵引设备有限公司任市场总监；2013 年 8 月入职公司，先后担任公司投资管理部部长、市场营销部北京办事处主任，2018 年 3 月至今任公司市场营销部部长兼营销总监。

周远程先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周远程先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，周远程先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。