

**（上接B324版）**

网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-16:00；通过互联网投票平台的时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于聘任2024年度会计师事务所的议案	√
8	关于聘任2024年度内部控制评价会计师事务所的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议或第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2.特别决议议案:8.9-10、

3.对中小投资者单独计票的议案:6.7-8、11

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	授权委托书	股票简称	股权登记日
A股	002836	博力威	2024年4月19日

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2024年5月8日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30

2.登记地点:广东省东莞市东城街道同创6号

3.登记方式:拟出席本次会议的股东和受托代理人,应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记,股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年5月8日0时前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（2）自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（3）法人股东:法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（4）法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（5）融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的融资融券证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证复印件能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本人身份证复印件（复印件加盖公章）、本人身份证复印件、授权委托书原件。

4.注意事项:股东在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议与会人員食宿及交通费用自理;

（二）请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到;

（三）会议联系方式:

1.联系人:王娟

2.联系电话:0769-27202980-989

3.联系地址:广东省东莞市东城街道同创路6号

4.邮箱:cms@greenway-battery.com

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会  
2024年4月19日

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司

授权委托书

3.授权董事会签署、修改、补充、递交、汇报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件,办理募集资金使用的相关事宜;

4.根据监管部门的规定和要求对本次发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整;

5.在本次发行完成后,根据本次发行的实施情况,授权董事会对公司章程等文件中关于公司注册资本、股本数额及有关条款进行修改,并授权董事会及授权人员办理工商变更登记、备案手续,处理与此相关的事项;

6.本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7.本次发行前若因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

8.在本次发行有效期内,若本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续实施本次发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请;

9.聘请参与本次发行的中介机构,办理本次发行申报事宜及其他相关事宜;

10.办理与本次发行有关的其他事宜。

二、相关审批程序  
（一）董事会意见  
2024年4月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示  
本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项需经公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会决议上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易程序及启动该程序的具体时间,在启动发行程序中董事会需在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-010

## 广东博力威科技股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告

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。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年的经营成果,公司及下属子公司对截至2023年12月31日的资产进行了减值测试,公司2023年计提各项资产减值准备合计7,396.02万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2023年计提金额 （万元）	备注
1	信用减值损失	705.03	应收款项、其他应收款、长期应收款
2	资产减值损失	6,611.30	存货跌价准备
	合计	7,396.02	

注:其中,信用减值损失2023年1-6月计提785.04万元;资产减值损失2023年1-6月计提7,356.75万元。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2023-026）。

二、计提资产减值准备事项的具体情况  
（一）信用减值损失  
公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2023年公司计提应收账款坏账准备790.38万元,计提其他应收款坏账准备19.83万元,长期应收款坏账准备-26.58万元。

（二）资产减值损失  
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期计提存货跌价损失6,611.30万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响  
2023年,公司合并报表口径计提资产减值损失和信用减值损失共计7,396.02万元,减少公司合并报表利润总额7,396.02万元。公司2023年计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会影响公司的正常经营。

四、专项意见  
（一）监事会意见  
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际状况,审议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明  
2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-012

## 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果,公司及下属子公司对2024年3月31日的资产进行了减值测试,公司2024年第一季度计提各项资产减值准备合计1,252.40万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2024年第一季度 计提金额 （万元）	备注
1	信用减值损失	142.48	应收款项、其他应收款、长期应收款
2	资产减值损失	1,141.88	存货跌价准备
	合计	1,284.36	

二、计提资产减值准备事项的具体情况  
（一）信用减值损失  
公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2024年第一季度公司转回应收账款坏账准备178.38万元,计提其他应收款坏账准备15.90万元,长期应收款坏账准备0万元。

（二）资产减值损失  
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期计提存货跌价损失1,414.88万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响  
2024年第一季度,公司合并报表口径共计计提资产减值损失和信用减值损失共计1,252.40万元,减少公司合并报表利润总额1,252.40万元。公司2024年第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会影响公司的正常经营。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见  
（一）监事会意见  
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际状况,审议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明  
2024年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-014

## 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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  
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年4月9日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持,应到董事6人,实到董事6人。公司监事、高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
与会董事审议表决,形成会议决议如下:  
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

（二）、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年年度报告》。

（三）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
2023年度,监事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审查相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了董事会规范决策和公司规范治理。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持独立、客观的态度履行独立审计、出具了良好的鉴证业务报告,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰、及时。

（六）、审议通过《关于2022年度董事会履职评价报告的议案》  
2022年,公司独立董事严格按照相关法律法规的要求,忠实勤勉地履行职责,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实维护了公司和股东的利益,并密切关注公司治理运作和经营情况,与董事会、监事会、经营管理部门进行了良好的有效沟通,促进了公司科学决策水平进一步提高。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度独立董事履职评价报告》（李格文）》（广东博力威科技股份有限公司2023年度独立董事履职评价报告（王虹强））。

（七）、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》  
经核查独立董事李格文、王虹强及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自文件,独立董事李格文、王虹强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉认真地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或实体的影响。公司独立董事李格文、王虹强符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年度独立董事履职评价报告》（李格文）》（广东博力威科技股份有限公司2023年度独立董事履职评价报告（王虹强））。

（八）、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》  
公司2023年度财务决算报告依据财务报表编制编制。公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了广东博力威科技股份有限公司2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度合并经营成果和现金流量,公司财务报表已经会计师事务所特殊普通合伙审计,出具了大信审字[2024]第0019号标准无保留意见的审计报告。