

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

## 北京博智数源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长于澈先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日，已经届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名于澈、那贤昭、宋杨敏、佟显丽、贾新新为公司第二届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日，已经届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名李芬、李晨为公司第三届监事会监事。上述拟任监事李芬、李晨均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

修改公司章程第一章第四条内容为：公司住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 17 层 1704 室 09 号房间。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于澈	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
那贤昭	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
宋杨敏	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
贾新新	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
佟显丽	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
李芬	监事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
李晨	监事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临	审议通过

---

			5 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

#### 四、备查文件目录

(一)《北京博智数源科技股份股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日