

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836877	博智数源	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的京师律师事务所陈浩武、谢佳林律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

审议《2021年度董事会工作报告》

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

审议《2021年度监事会工作报告》

### (三) 审议《2021年度财务决算报告》

审议《2021年度财务决算报告》

### (四) 审议《2021年度财务预算报告》

审议《2021年度财务预算报告》

(五) 审议《北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴财光华审会字(2022)第205176号)》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《北京博智数源科技股份有限公司审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 205176 号）》

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）发布的《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（七）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

预计 2022 年度公司与关联方的日常性关联交易金额不超 600 万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）发布的《北京博智数源科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《2021 年度利润分配方案》

结合公司现阶段发展情况，本年度拟不进行利润分配。

（九）审议《印章管理制度》

审议印章管理制度

（十）审议《资金管理制度》

审议资金管理制度

（十一）审议《内幕信息知情人管理制度》

审议内幕信息知情人管理制度

（十二）审议《关于〈变更章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订

《公司章程》部分条款，提交董事会审议。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日08时00分—10时00分

（三）登记地点：北京市西城区广安门车站东街16号院会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋杨敏 联系地址：北京市西城区广安门车站东街16号院会议室 联系电话：010-63288677 传真：010-63438103 邮政编码：100055

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二) 《北京博智数源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日