

证券代码：836877

证券简称：博智数源
证券

主办券商：太平洋

北京博智数源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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，列席 4 人，董事佟显丽因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晨因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长汇报 2021 年工作情况以及 2021 年董事会工作的安排，具体见《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会汇报 2021 年工作情况以及 2022 年监事会工作的安排，具体见《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会汇报 2021 年度财务决算报告，该报告上所涉及的财务数据已经

中兴财光华会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告(2022)第205176号。具体见《北京博智数源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

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

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《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）》

1. 议案内容：

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）》

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。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

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。

（七）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

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

因股东均为关联方，均未回避表决。

(八) 审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《印章管理制度》

1. 议案内容：

审议印章管理制度。

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%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《资金管理制度》

1. 议案内容：

审议资金管理制度。

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%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

1. 议案内容：

审议内幕信息知情人管理制度。

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%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于〈变更章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：陈浩武 谢佳林

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《北京市京师律师事务所关于北京博智数源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日