

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨东飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》议案

1. 议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划（草案）进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-018）。

2. 表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（修订稿）》议案

1. 议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-019）。

2. 表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备案文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日