

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：2023 年 3 月 14 日
2. 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
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：董事会
5. 会议主持人：董事长段建团先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 20,240,000 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 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；

公司其他高级管理人员均已列席会议。

## 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](http://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](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,240,000 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

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,240,000 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

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；
- (2) 授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至员工持股计划实施完毕之日止。

上述事项(2)、(3)应当经持有人会议通过，并由董事会提交股东大会审议通过后办理。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,240,000 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

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

## 三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月15日