

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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4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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段建团先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司2022年年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制了 2022 年年度报告及摘要。该报告内容详见于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《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-037）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

预案内容详见于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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务》议案

1.议案内容：

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。该议案内容详见于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《拟续聘会

计师事务所的公告》（公告编号为：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常发展、确保资金需求的前提下，公司将利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。详细情况详见公司于 2023 年 4 月 17 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算和投资计划，博导股份及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，合计额度不超过 3,000 万元，用于公司业务拓展，期限为本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为

准。详细情况详见公司于 2023 年 4 月 17 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《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议如下事项：

- （1）审议《2022 年年度报告及摘要》议案；
- （2）审议《2022 年度董事会工作报告》议案；
- （3）审议《2022 年度监事会工作报告》议案；
- （4）审议《2022 年度财务决算报告》议案；
- （5）审议《2022 年度权益分派预案》议案；
- （6）审议《2023 年度财务预算报告》议案；
- （7）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务》议案；
- （8）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案；
- （9）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日