

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

### 2022 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：2023 年 5 月 19 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，董事佟显丽因家中有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晨因家中有事缺席；
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《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《2022年度董事会工作报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《2022年度监事会工作报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《2022年度财务决算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(五) 审议通过《北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴华审字(2023)第 013765 号)》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（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(中兴华审字（2023）第 013765 号)》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(六) 审议通过《2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《北京博智数源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度公司与关联方的日常性关联交易金额不超 200 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 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

因股东均为关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段发展情况，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（九）审议通过《关于〈会计师事务所续聘〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在本次审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

**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股份有限公司 2022 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股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

北京博智数源科技股份股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日