

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

## 北京博大网信股份有限公司

### 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 6 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：吕珀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 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

审阅公司 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (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

审阅公司 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

#### 1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（亚会审字（2023）第 02160046 号），公司编制了 2022 年财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于批准报出公司 2022 年财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》（亚会审字（2023）第 02160046 号）。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作的各项的审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度会计师事务所。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,371,669.95 元，母公司未分配利润为 16,092,521.87 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 16,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八)审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京博大网信股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

### 2. 议案表决结果

有效票数 880 万股，同意 880 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

按照公司章程及相关要求，北京亦庄智能城市研究院集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司为关联股东，回避表决。

## (九)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京博大网信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果

有效票数 880 万股，同意 880 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

按照公司章程及相关要求，北京亦庄智能城市研究院集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司为关联股东，回避表决。

## (十)审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京博大网信股份有限公司关于公司拟变更注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京悦律师事务所

（二）律师姓名：张琳 金雨霖

（三）结论性意见

本所律师认为，博大网信本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。会议审议事项与会议通知一致，通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日