

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长段建团先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2023年8月

28日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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司于2023年8月28日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）披露的《2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案

1.议案内容：

公司2023年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至2023年8月25日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司计划办理募集资金账户销户手续。募集资金专户销户时可能存在结息，利息余额预计不超过1000元（具体金额以办理销户之日银行结算为准），符合《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件。公司计划尽快办理利息余额转出及专户销户手续。

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：

本议案不涉及关联交易，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八次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日