

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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9月20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9月8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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本：人民币 500

万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

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。

（二）审议通过《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向北京墨饱科技有限公司提供借款不超过肆佰万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 5%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 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《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-062）。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司对外投资设立全资子公司》议案；

（2）《关于公司对外提供借款》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九次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日