

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 7 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：董事长段建团先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 2266.07 万股，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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案。

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）。

议案表决结果：同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司对外提供借款》议案。

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）。

议案表决结果：同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月9日