

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司

2023 年第一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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 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：吴月安 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,962,643 股，占公司表决权股份总数的 85.98%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

上述议案为公司第四届董事会第十二次会议提交审议的议案，详见 2023 年 11 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,962,643 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%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人》

1. 议案内容：

上述议案为公司第四届监事会第八次会议提交审议的议案，详见 2023 年 11 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》（2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,962,643 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%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴月安	董事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王悦	董事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴华华	董事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴纳新	董事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴志维	监事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘建伟	监事	任职	2023年11月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2023年第一次临时股东大会决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日