

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月15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12月5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《关于购买资产》议案

1. 议案内容：

公司拟以自有资金向陕西中科博亿电子科技有限公司购买位于陕西省西安

市高新区西安特种飞行器产业园的房产，主要用于公司生产经营，预计本次购买价格不超过 1000 万元人民币，最终购买金额以公司与陕西中科博亿电子科技有限公司签订的不动产转让合同为准。

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十次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日