

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月30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：2024年1月26日以通讯方式发出。
- 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《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“博导志诚教育科技有限公司(西安)合伙企业(有限合伙)”(以下

简称“博导志诚”）的参与对象杜渭、吴新华因个人原因离职，根据《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杜渭、吴新华将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“博导志诚”的普通合伙人段团利、段建团。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业普通合伙人，符合《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2. 回避表决情况

董事段建团、段团利、张琨、张磊、房肖为本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日