

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

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京博导前程信息技术股份有限公司定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 30 日，公司董事会收到单独持有 43.77% 股份的股东段建团书面提交的关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函，提请在 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东段建团符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东段建团提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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》
《关于股东向公司 2024 年第一次临时股东大会提议增加临时提案的函》

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