

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段建团先生
- 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 22,660,700 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》已履行完毕。经双方友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案

1. 议案内容：

公司员工持股平台“博导志诚教育科技(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日