

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司

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 3 月 7 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长于澈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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 4 人，董事佟显丽因家中有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晨因家中有事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<变更章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，提交董事会审议。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日