

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 年第二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 21 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址至北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 4 层 510，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

### 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。

## 三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第二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 3 月 22 日