

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月27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3月17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）审议通过《关于子公司对外提供借款》议案

##### 1. 议案内容：

在确保不影响子公司正常经营的情况下，控股子公司无锡诺达明科技有限公

司拟向安徽慢慢来信息科技有限公司提供借款不超过壹佰伍拾万元，借款期限不超过1年，借款年利率为3.45%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十四次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日