

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕珀华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审阅公司 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审阅公司 2023 年度总经理工作报告。

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）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审阅公司 2023 年度报告、年度报告摘要。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为了进一步促进公司组织结构有效支撑战略转型，内部组织功能设置更趋专业化、协同化，明确不同层级组织定位要求及组织职责权限边界，以组织功能全面市场化、竞争化为思路，全面提升组织管理效能为目标，拟对公司组织架构进行优化调整。

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。

（五）审议通过《关于向银行申请授信及贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司向银行申请不超过 9000 万元的贷款。可贷款银行包括但不限于北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国光大银行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

北京博大网信股份有限公司原董事会秘书吕珀华先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务。为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟聘任刘雪娜女士为公司董事会秘书。

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。

（七）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

北京博大网信股份有限公司原董事马兰兴女士因工作原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按照规定程序尽快完成董事补选工作，现拟提名张扬女士作为公司第一届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号），公司编制了 2023 年财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经审计机构审计，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度标准无保留意见审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表及其附注进行了审计，并出具了 2023 年度审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《北京博大网信股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《北京博大网信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

本议案吕珀华、马兰兴、邹卫明、朱平、赵安为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 5 月 7 日召开北京博大网信股份有限公司 2023 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
4. 《关于向银行申请授信及贷款的议案》
5. 《关于增补公司董事的议案》
6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
8. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
9. 《关于 2023 年度审计报告的议案》
10. 《关于批准报出公司 2023 年财务报表及审计报告的议案》
11. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
12. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日