

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司
第三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：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号 5 楼博融智库会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳、林晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 20223 年度总经理工作报告》就 2023 年总体经营情况进行了回顾，并提出 2024 年工作思路和工作重点。

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：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工作思路和工作重点。

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：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

不适用。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，并向董事会汇

报。

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：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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：

不适用。

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《公司 2023 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年利润不分配，全部结转下一年度。

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：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表

进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2024】第 1498 号）。

董事会对会计师北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

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：

不适用。

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《关于聘请（续聘）2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

不适用。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-29,330,683.54 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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：

不适用。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2024 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋租赁费、物业水电费 30 万元。

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：

不适用。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2023 年年度股东大会。

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：

不适用。

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

- (一) 经董事签名并加盖公司印章的博融智库第三届董事会第十次会议决议；
- (二) 经与会董事签名的会议记录；

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日