

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

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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7月26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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨东飞先生
- 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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2024年7月30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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨东飞、秦刚强连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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监事会第九次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

监事会

2024年7月30日