

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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
- 发出董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：董事长段建团先生
- 会议列席人员：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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，董事会提名段建团、段团利、张琨、张磊连任第四届董事会成员，提名陈栋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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《2024年半年度报告》议案

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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于子公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司大理博导数字技术有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原500万元减至100万元；拟对控股子公司菲中科教文化（北京）有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原500万元减至100万元。具体详见公司于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）公告的《关于子公司减资的公告》（公告编号 2024-038）。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- （1）审议《关于公司董事会换届选举》议案；
- （2）审议《关于公司监事会换届选举》议案；
- （3）审议《关于子公司拟减少注册资本》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十六次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日