

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

## 西安博达软件股份有限公司 第四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8月12日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏小立
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登

的《西安博达软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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

《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日