

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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
- 发出监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：监事会主席陈宁
- 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监事会议事规则》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《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）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 3 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。

本议案尚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监事会第十四次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日