

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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14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8月14日以口头方式发出
- 会议主持人：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》的有关规定。

## (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《关于选举杨东飞担任公司第四届监事会主席》议案

## 1. 议案内容：

因公司原监事会主席任期届满，公司监事会选举公司股东代表监事杨东飞先生为监事会主席，任期至第四届监事会任期届满日止，自监事会审议通过之日起

生效。

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。

### 三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日