

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  
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段建团先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2266.07 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均已列席会议。

## 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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段建团	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
段团利	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张琨	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈栋	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨东飞	监事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
秦刚强	监事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日