

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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16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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14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《关于拟变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保公司上市审核工作顺利推进，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等相关业务规则，公司拟变更审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于西安博达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

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）上刊登的《关于西安博达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-055）

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十五次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日