

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路11号5楼博融智库会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳、林晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2024年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定进行规范运营，认真履行职责。现结合公司 2024 年上半年的主要工作情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-29,835,266.98 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《追认购买资产》议案

1.议案内容：

星米投资（深圳）有限公司（以下简称“星米投资”）注册成立于 2024 年 4 月 16 日，注册资本 1000 万元，北京中企路演投资管理中心、星米（海南）投资有限公司分别持有星米投资公司 51%、49%股权。根据公司业务发展的需要，公司收购北京中企路演投资管理中心、星米（海南）投资有限公司持有的星米投资公司 16%、29%股权，交易对价为 2 元人民币。本次收购完成后，公司持有星米投资公司 45%的股权，认缴出资额 450 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 12 日在广州天河区体育西路高盛大厦 23C06 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于审议<公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一>的议案》，将及时发出通知并公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日