

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕珀华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过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：

本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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任武红海、甄挚为公司副总经理。

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：

本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）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度会计师事务所。

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：

本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。

（四）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

同意：

1、向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请授信（融资种类包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证

等)，额度不超过人民币 5000 万元，期限 1 年；

2、向招商银行股份有限公司北京分行申请授信（融资种类包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等），额度不超过人民币 6000 万元，期限 1 年。

最终以银行实际审批为准。

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：

本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。

（五）审议通过《关于提请召开北京博大网信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 11 日召开北京博大网信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
- 《关于向银行申请授信的议案》

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：

本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

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024年8月27日