

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

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月18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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长段建团先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

## 1. 议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目

标，公司拟设立全资子公司赤峰博导数字技术有限公司。注册资本：人民币 100 万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-045）。

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

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日