证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：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：王珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,825,758 股，占公司表决权股份总数的 71.93%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为增强公司员工的凝聚力和归属感，促进公司规范运作与持续发展，增强公司员工的责任感，充分调动员工的积极性、创造性，提高公司整体运营效率，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，公司拟实施第二期股权激励计划，并同步修改《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

具体情况如附件《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王珏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王珏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至

2015年12月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022年4月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于提名齐焕然女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐焕然女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

齐焕然女士，1983年5月8日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 13010419830508****。2005年9月至2006年4月，任北京斯德锐科技有限公司软件开发工程师；2006年4月至2014年3月，任北京博能科技有限公司软件开发工程师、开发经理、项目经理、项目总监；2014年3月至2015年12月，任北京博能科技有限公司监事；2015年12月至2016年12月，任北京博能科技股份有限公司监事会主席；2017年1月至今，任北京博能科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京博能科技股份有限公司副总经理；2022年4月至今，任成都博能数智科技有限公司经理。

齐焕然女士作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于提名周院进先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周院进先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

周院进先生，1978 年 6 月 8 日出生，中国国籍，工商管理硕士学历，无境外永久居留权，身份证号 42212319780608****。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，任北大方正电子有限公司程序员、系统分析师；2002 年 7 月至 2004 年 7 月，历任彩练信息系统（北京）有限公司高级开发工程师、开发经理；2004 年 7 月至 2006 年 2 月，任北京斯德锐科技有限公司项目经理、开发部经理；2006 年 2 月至 2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事、项目经理、公司副总经理；2015 年 12 月至今，任北京博能科技股份有限公司董事兼副总经理。

周院进先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨晋先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨晋先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

杨晋先生，1983年11月29日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号11010819831129****。2006年7月至2009年7月，任中讯软件集团股份有限公司软件工程师；2009年7月至2012年1月，历任北京鹰瞰科技有限公司软件工程师、项目经理；2012年1月至2021年8月，任北京博能科技股份有限公司项目经理；2021年8月至2023年12月，任北京博能科技股份有限公司销售总监；2023年12月至今，任北京博能科技股份有限公司营销中心副总经理；2015年12月至2021年8月，任北京博能科技股份有限公司监事；2021年8月至2023年5月，任北京博能科技股份有限公司董事；2024年9月至今，任北京博能科技股份有限公司董事。

杨晋先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘奇先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘奇先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

刘奇先生，男，1983年9月出生，中国国籍，身份证：11010519830908****，

毕业于墨尔本大学，会计学硕士学位。2006年1月至2008年6月，任中央电视台《今日说法》栏目记者；2011年5月至2013年8月，任北京鑫根投资管理有限公司高级投资经理；2013年8月至2016年3月，任汉武投资有限公司业务董事；2016年4月至今，任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）投资总监；2022年6月至今，任北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事；2023年5月至今，任北京博能科技股份有限公司董事。

刘奇先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

徐敏女士，1986年5月17日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：13082319860517****。2007年10月至2009年4月，任广告公司实习助理；2009年5月至今，任北京博能科技股份有限公司三维数据工程师；2024年9月至今，任北京博能科技股份有限公司监事。

徐敏女士作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于提名王雪峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王雪峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

王雪峰先生，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号：22010419840402****。2007 年 7 月至 2014 年 4 月，任国家测绘局卫星应用中心研发组长；2014 年 4 月至 2016 年 4 月，任北京清华同衡规划设计研究院 GIS 研发经理；2016 年 4 月至今，任北京博能科技股份有限公司技术总监；2021 年 8 月至今，任北京博能科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司监事。

王雪峰先生作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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
王珏	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
齐焕然	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周院进	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨晋	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘奇	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐敏	监事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王雪锋	监事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日