

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月19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：2025年2月9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《关于拟变更公司名称、英文名称》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，公司拟变更公司名称及英文名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京博导前程信息技术股份有限公司

英文名称：BeijingBodaoTechnologyCo.,Ltd.

变更后：

公司名称：博导控股集团股份有限公司

英文名称：Botok Holding Group Co., Ltd.

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》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，公司拟变更公司名称并相应修订公司章程相关条款，具体如下：

第一章 第一条

修订前：为维护北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

修订后：为维护博导控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第二条

修订前：北京博导前程信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北

京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

修订后：博导控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第一章 第三条

修订前：公司注册名称：北京博导前程信息技术股份有限公司。

修订后：公司注册名称：博导控股集团股份有限公司。

前述内容变更具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“博导志诚教育科技(西安)合伙企业(有限合伙)”(以下简称“博导志诚”)的参与对象罗旭东因个人原因离职,根据《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》和《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,罗旭东将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“博导志诚”的普通合伙人段团利、段建团。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格,其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业普通合伙人,符合《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》及《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定。

2. 回避表决情况

董事段建团、段团利、张琨、张磊、陈栋为本次员工持股计划的参与对象,进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议如下事项：

（1）审议《关于拟变更公司名称、英文名称》议案；

（2）审议《关于拟修订公司章程》议案；

（3）审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务》议案；

（4）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》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三次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月20日