

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段建团先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 2266.07 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均已列席会议。

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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

公司员工持股平台“博导志诚教育科技有限公司(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 2266.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及事项与出席会议的股东均有关联关系，依据《北京博导前程信息

技术股份有限公司章程》第七十五条的规定，出席本次会议的关联股东均无需回避。

三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日