

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司
第四届董事会第十三次次会议决议公告

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营业务发展需要，拟在许可经营范围中增加：“河道疏浚施工专

业作业、建筑劳务分包、电气安装服务”；一般经营范围中增加：“工程管理服务、安全技术防范系统设计施工服务、电气安装、管道和设备安装”等相关内容，以上经营范围的增加最终以市场监管部门核准的结果为准。

此外，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年4月15日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日