

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段建团先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于变更购买资产》议案

1. 议案内容：

公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于购买资产》议案，并披露

了《购买资产的公告》（公告编号：2023-067）。因公司需求发生变更，根据实际需求情况经与对方友好协商，对前述投资进行了调整：公司拟以自有资金向陕西中科博亿电子科技有限公司购买位于陕西省西安市高新区西安特种飞行器产业园的房产，主要用于公司生产经营，预计本次购买价格不超过 1700 万元人民币，最终购买金额以公司与陕西中科博亿电子科技有限公司签订的不动产转让合同为准。详见于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《变更购买资产的公告》（公告编号：2025-012）。

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《关于子公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司陕西博导优品网络科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 100 万元；拟对全资子公司西安博导科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 100 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 3 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《关于子公司减资的公告》（公告编号为：2025-013）。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

（1）审议《关于变更购买资产》议案；

（2）审议《关于子公司拟减少注册资本》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四次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日