

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 年第二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 4 月 18 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：董事长段建团先生
- 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 22,660,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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：

普通股同意股数 22,660,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

普通股同意股数 22,660,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2025 年第二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 4 月 21 日