

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

## 博嘉信息科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

##### （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。

董事张卫因交通不便以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025007）。

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：

无

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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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：

无

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，总结公司及董事会 2024 年年度经营情况，对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

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：

无

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）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理对 2024 年工作情况进行了汇报，总结公司 2024 年总体经营情况，并对 2025 年公司的经营目标及规划进行展望。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年既定规划，公司编写了《2025 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2025 年经营活动，实现公司既定目标。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2024 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于追认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据往年公司经营情况及预计 2025 年公司经营情况。公司对 2025 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司重整计划》等，江西博嘉信息

产业发展有限公司承诺四家公司在 2024 年实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.3 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2025010）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2025008）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2025011）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2025009）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开博嘉信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于审议《2024 年年度报告及摘要的议案》等议案的内容，涉及公司重大事项决策，故董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

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：

无

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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日