

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告> 的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告> 的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴华审字（2025）第 014448 号）的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴华审字（2025）第 014448 号)》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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 或 www.neeq.com.cc) 发布的《北京博智数源科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-008) 和《北京博智数源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字(2025)第 014448 号)，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,704.56 元，母公司未分配利润为 6,256,284.11 元。结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，董事会拟对公司 2024 年度未分配利润进行利润分配，拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 6,000,000 股为基数，向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股派现数(含税) 1.5 元，本次共分配利润 900,000 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<会计师事务所续聘>的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在本次审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈监事会成员换届选举〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规程序进行监事会成员选举。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日