

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏小立
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据过去一年的工作情况对 2024 年度各项工作进行了总结，编

写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）和《西安博达软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，以 2024 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展，维护股东权益等方面需要，公司拟 2024 年度进行利润分派。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提

下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展所需流动资金，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 1 亿元授信额度。公司实际控制人及其配偶作为关联方将为相关贷款提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，挂牌公司与关联方进行的上述关联交易，属于公司接受担保，为单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，上述关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

审议独立董事 2024 年度述职报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于注销子公司、分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟注销子公司、分公司的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日