

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳、林晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》就 2024 年总体经营情况进行了回顾，

并提出 2025 年工作思路和工作重点。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出 2025 年工作思路和工作重点。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并向董事会汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

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：

该议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第 2051 号）。

董事会对会计师北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,206,995.03 元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2025 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋租赁费、物业水电费 30 万元。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐付廷席、付君逸、阎卫明、王兮泽、关洪等为第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2024 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日