

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟吸收合并山东杭本建设工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

为经营发展及优化资源配置需要，公司拟吸收合并山东杭本建设工程有限公司

司（以下简称“山东杭本”）。山东杭本注册资本为 1000 万元，拥有公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级资质，吸收合并完成后，山东杭本将依法注销法人资格，公司将依法承接山东杭本名下全部资产、债权债务、资质、权益及相关的业务、人员等。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事张园园认为存在税务风险及连带责任风险

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于转让济南高新北海村镇银行股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

经与山东莱州农村商业银行股份有限公司充分协商，公司拟将其持有的济南高新北海村镇银行股份有限公司（简称北海村镇银行）3.83%股份，对应北海村镇银行注册资本中的 360 万元的出资额转让给山东莱州农村商业银行股份有限公司，转让价格为 360 万元。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日