

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于澈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事佟显丽因家中有事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晨因家中有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）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 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）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：

预计 2025 年度公司与关联方的日常性关联交易金额不超 200 万元。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关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席股东于澈、那贤昭均为关联股东，不回避表决。

（八）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于〈董事会成员换届选举〉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程序进行董事会成员选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）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，公司监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：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：陈浩武 谢佳林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于澈	董事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
宋杨敏	董事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
佟显丽	董事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
贾新新	董事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
那贤昭	董事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
李芬	监事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
李晨	监事	就任	2025年05月19日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《北京博智数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市京师律师事务所关于北京博智数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日