

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 第五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 19 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 5 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖迪先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李君因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行贷款及公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

胡元任博岳智能的法定代表人及董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚考虑公司资金现状，无法准确的判断担保事项对公司影响

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为参股子公司向银行贷款业务提供担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

董事齐征任冰熊科技的董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司建设厂房及办公楼的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

胡元任博岳智能的法定代表人及董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚认为根据现有的经济环境及公司未分红，不宜投入过多的固定资产

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于终止变更公司名称、英文名称、证券简称、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司关于终止修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-020）、《大连博涛文化科技股份有限公司关于终止变更公司名称、英文名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

公司第五届董事会第十五次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日