

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 15 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编

号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：

同意 3 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

《北京博维仕科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日