

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司2025年9月10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联交易公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）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 9 月 10 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：2025-039）。

2.回避表决情况：

董事胡元任大连博岳智能装备有限公司执行董事及法定代表人，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李君、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，分别投反对票和弃权票。

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 9 月 10 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：2025-040）。

2.回避表决情况：

董事胡元任大连博岳智能装备有限公司执行董事及法定代表人，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李君、李刚考虑公司资金现状，无法准确的判断该事项对公司影响，分别投反对票和弃权票。

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《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 9 月 10 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信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 9 月 10 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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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十七次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日