

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

## 北京博导前程信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 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：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段建团先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止变更公司名称》的议案

##### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称》的议案，议案的具体内容详见公司于 2025 年 2

月 20 日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）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-005）。因公司名称未通过工商行政管理部门核准，经与审核部门沟通后慎重考虑，公司决定终止变更公司名称，并同步取消因公司名称变更而涉及的公司章程修订。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》的议案

### 1.议案内容：

公司员工持股平台“博导志诚教育科技有限公司(西安)合伙企业(有限合伙)”（以下简称“博导志诚”）的参与对象康亮因个人原因离职，根据《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，康亮将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“博导志诚”的普通合伙人段团利、段建团。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业普通合伙人，符合《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

### 2.回避表决情况

董事段建团、段团利、张琨、张磊、陈栋为本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

#### （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

##### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

#### （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。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) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款，全文以“股东大会”表述的内容统一修改为“股东会”表述。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》的部分条款。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) 上披露的《对外担保制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。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）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的部分条款，全文以“股东大会”表述的内容统一修改为“股东会”表述。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《重大事项处置权限管理办法》的部分条款，全文以“股东大会”表述的内容统一修改为“股东会”表述。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如下事项：

- （1）《关于终止变更公司名称》的议案
- （2）《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》的议案
- （3）《关于修订〈公司章程〉》的议案
- （4）《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案
- （5）《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案
- （6）《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案
- （7）《关于修订〈对外担保制度〉》的议案
- （8）《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案
- （9）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉》的议案
- （10）《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉》的议案
- （11）《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案
- （12）《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案
- （13）《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案
- （14）《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：



本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日