

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 21 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《关于提名肖迪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（二）审议通过《关于提名梁千成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（三）审议通过《关于提名齐征先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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《关于提名胡元先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（五）审议通过《关于提名李君先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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《关于提名郭宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（七）审议通过《关于提名刘亚菲女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（八）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：

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-051）。

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 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。

（九）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技集团股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-053）

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚认为公司暂未建立健全的内部核销制度、制定核销详细标准，且相关款项未完全实施保全举措（诉讼、执行等），故投弃权票

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 12 月 2 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《大连博涛文化科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）。

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 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。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 2 日于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《大连博涛文化科技集团股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事肖迪、齐征、胡元、李君、李刚回避表决。

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、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日