

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

**博嘉信息科技股份有限公司**  
**第六届董事会第四次临时会议决议公告**

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 12 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：胡雪松
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

### （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 4 人。  
董事张卫因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025029）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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《关于修订〈博嘉信息科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《股东会议事规则（2025年12月修订）》（公告编号：2025030）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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《关于修订〈博嘉信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会议事规则（2025年12月修订）》（公告编号：2025031）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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<博嘉信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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<博嘉信息科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易决策制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025034）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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〈博嘉信息科技股份有限公司投资者来访接待管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《投资者来访接待管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《投资者来访接待管理制度（2025年12月修订）》（公告编号：2025035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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〈博嘉信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《利润分配管理制度（2025年12月修订）》（公告编号：2025036）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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〈博嘉信息科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《内部控制管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《内部控制管理制度（2025年12月修订）》（公告编号：2025037）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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〈博嘉信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金管理制度（2025年12月修订）》（公告编号：2025038）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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〈博嘉信息科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《信息披露管理制度（2025年12月修订）》（公告编

号：2025039)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于修订〈博嘉信息科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《财务管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《财务管理制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025040）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开博嘉信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案的内容，涉及公司重大事项决策，故董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日