

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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12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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12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《关于公司转让参股公司股权的议案》

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《大连博涛文化科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李君表示公司同时出让参股公司股权并向参股公司借款不符合商业逻辑，投反对票

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

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《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李君表示公司同时出让参股公司股权并向参股公司借款不符合商业逻辑，投反对票

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分相关治理制度：

(1) 《董事会议事规则》

- (2) 《股东会议事规则》
- (3) 《关联交易管理制度》
- (4) 《对外投资管理制度》
- (5) 《对外担保管理制度》
- (6) 《信息披露管理制度》
- (7) 《投资者关系管理制度》
- (8) 《利润分配管理制度》
- (9) 《承诺管理制度》
- (10) 《募集资金管理制度》
- (11) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (12) 《信息披露豁免管理制度》

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 披露的各项制度文件（公告编号：2025-060 至 2025-071）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司同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 年第六次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-72)。

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十九次会议决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日