

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月12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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永安先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的如下制度：

- 1、《山东博安智能科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《山东博安智能科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《山东博安智能科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 4、《山东博安智能科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 5、《山东博安智能科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 6、《山东博安智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 7、《山东博安智能科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 8、《山东博安智能科技股份有限公司承诺管理制度》
- 9、《山东博安智能科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 10、《山东博安智能科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 11、《山东博安智能科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 12、《山东博安智能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张园园、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

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<内幕信息知情人管理制度>的议案》**1.议案内容：**

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《内幕信息知情人管理制度》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**1.议案内容：**

为满足公司生产经营需要，公司预计 2026 年度向银行申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等。具体授信银行、借款金额、利率和借款期限将根据公司实际需求综合确定，最终以公司对外签署的协议为准。公司授权董事长根据业务需要办理具体事务，签署相关文件。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《公司实际控制人及其关联方为公司综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，满足经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款，主要用于日常经营周转，实际控制人杜永安及其夫人赵平女士、女儿杜菲菲为公司贷款提供连带责任保证担保，最终以公司对外签署的协议为准。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟在未来一年内使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取额外资金收益。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张园园、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 31 日，以现场方式召开 2025 年第二次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日