

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
2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖迪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,239,871 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

监事、高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 963,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东、肖迪、博涛（大连）企业管理集团有限公司、中青旅控股股份有限公司、齐征、胡元、姜连章回避表决。

（二）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

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核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,423,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.08%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,816,371 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.92%。

3. 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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第五届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会提名肖迪先生、梁千成先生、齐征先生、胡元先生、李君先生、郭宁女士、刘亚菲女士为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第六届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，监事会提名魏海滨先生、董琳女士为第六届监事会非职工代表监事，上述监事候选人经公司股东会选举后当选为公司第六届监事会监事的，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 |
|----------|--------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1 | 选举肖迪为第六 届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 2 | 选举梁千成为第 六届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 3 | 选举齐征为第六 | 18,239,871 | 100% | 是 |

| | | | | |
|---|----------------|------------|------|---|
| | 届董事会董事 | | | |
| 4 | 选举胡元为第六届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 5 | 选举李君为第六届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 6 | 选举郭宁为第六届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 7 | 选举刘亚菲为第六届董事会董事 | 18,239,871 | 100% | 是 |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 |
|----------|---------------------|------------|-------------------------|------|
| 1 | 选举魏海滨为第六届监事会非职工代表监事 | 18,239,871 | 100% | 是 |
| 1 | 选举董琳为第六届监事会非职工代表监事 | 18,239,871 | 100% | 是 |

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|---------------------------|----------------------|------|
| 李刚 | 董事 | 离任 | （2025）年 （12）月 （17）日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘亚菲 | 监事 | 离任 | （2025）年 （12）月 （17）日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------------------|----------------------|------|
| 肖迪 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 梁千成 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 齐征 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡元 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李君 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郭宁 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘亚菲 | 董事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 魏海滨 | 监事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 董琳 | 监事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (17) 日 | 2025 年第五次 临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

公司 2025 年第五次临时股东会决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日