

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 22 日

2. 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

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：柴强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 452,395,025 股，占公司有效表决权股份总数的 54.9957%。

(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 5 人，列席 3 人，董事张卫、王亚洲因交通不便缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫轶卿因临时出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监刘子生列席本次会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,395,025 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,395,025 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

无

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,395,025 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

无

（四）审议通过《关于修订〈博嘉信息科技股份有限公司监事会议事规则〉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《监事会议事规则》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《监事会议事规则（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,395,025 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

无

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

(六) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

（十）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：2025038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数452,395,025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

无

三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日