

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋

证券

北京博智数源科技股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于澈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议

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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订的公告》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈需要提交股东会审议的公司治理相关制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- （3）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （5）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （11）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）；
- （12）《资金管理制度》（公告编号：2025-041）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《北京博智数源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京博智数源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日