

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 年第六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 25 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；
 高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 12 月 10 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《大连博涛文化科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,239,871 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

本议案不涉及关联股东回避表决情形。

（二）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》
- (13) 《监事会议事规则》

详见公司于 2025 年 12 月 10 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、2025-074)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,239,871 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

本议案不涉及关联股东回避表决情形。

三、备查文件

公司 2025 年第六次临时股东会决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日