

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