

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
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 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室

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：吴月安 董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统信息披露平台发布了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 47,965,743 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。

（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 5 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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东会。

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：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订公司＜董事会制度＞的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于拟修订＜监事会制度＞的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届监事会第六次会议提交审议的议案，内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《经营决策管理制度》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《经营决策管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

经与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东会决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日