

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室

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：董事长杜永安先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,385,664 股，占公司有表决权股份总数的 70.48%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 除上述人员外，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,385,664 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体制度如下：

- （1）《山东博安智能科技股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《山东博安智能科技股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《山东博安智能科技股份有限公司对外投资管理制度》

- (4)《山东博安智能科技股份有限公司对外担保管理制度》
- (5)《山东博安智能科技股份有限公司关联交易管理制度》
- (6)《山东博安智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- (7)《山东博安智能科技股份有限公司利润分配管理制度》
- (8)《山东博安智能科技股份有限公司承诺管理制度》
- (9)《山东博安智能科技股份有限公司信息披露管理制度》
- (10)《山东博安智能科技股份有限公司募集资金管理制度》
- (11)《山东博安智能科技股份有限公司独立董事工作制度》
- (12)《山东博安智能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,385,664 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,385,664 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《山东博安智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日