

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

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖迪先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举肖迪先生为公司第六届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖迪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举刘亚菲女士为公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘亚菲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任肖迪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘肖迪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任梁千成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘梁千成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘王志华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任郭宁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘郭宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任孙成义先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘孙成义先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大连博涛文化科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日