

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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13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：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕珀华先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

1.议案内容：

详见《北京博大网信股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、执行与本次终止挂牌有关的文件；
- (4) 办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈北京博大网信股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对公司章程的相关条款进行修订。详见《北京博大网信股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

同意通过公司组织架构调整事宜，同意注销海口分公司、乐陵分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于重新选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举张扬女士担任董事长职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于副总理解聘的议案》

1.议案内容：

同意解聘蒋学涛同志、武红海同志、甄挚同志副总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开北京博大网信股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 1 月 30 日召开北京博大网信股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东会审议：

1. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2. 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
3. 《关于修订〈北京博大网信股份有限公司章程〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日