

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：柴强
6. 会议列席人员：胡雪松
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 4 人。

董事张卫因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司作为上市公司，于 2024 年年度股东大会审议通过续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构并予以公告。但，2025 年 12 月中旬，中国证券监督管理委员会江苏监管局作出【2025】24 号行政处罚决定中的其中一项处罚为：禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务。由此，导致永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已经不具有向公司提供审计服务的资格。有鉴于此，现终止聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司终止聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。且经公司考察，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）能在审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。故，为保证 2025 年度审计工作顺利进行，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会换届选举提名刘之杰担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘之杰为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会换届选举提名李志刚担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李志刚为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举提名倪晓伟担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名倪晓伟为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联

合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举提名王飞宇担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王飞宇为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于董事会换届选举提名徐丽军担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐丽军为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案涉及更换 2025 年度审计机构等重要事项，故需召开本次股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日