

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
第七届董事会第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：刘之杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘之杰担任董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会提名，拟推选公司董事刘之杰担任董事长。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于聘任刘之杰担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会提名，拟聘任刘之杰担任公司总经理

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于聘任王飞宇担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会提名，聘任王飞宇担任公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于聘任伍晓斌担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任伍晓斌担任公司副总经理。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任兴喜和担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任兴喜和担任公司副总经理

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任倪晓伟担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任倪晓伟担任公司副总经理

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任刘子生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任刘子生担任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

无

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

《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月9日