

证券代码：838970

证券简称：博导股份
券

主办券商：开源证

北京博导前程信息技术股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 3 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议召开地点：西安市长安区丈八八路与毕原路西南角特飞院产业园
13 号楼 3 楼公司会议室。

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：董事长段建团先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 22,660,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》已履行完毕。经双方友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称》

1. 议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟变更公司名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京博导前程信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：博导前程控股集团股份有限公司

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称并相应修订公司章程相关条款，具体如下：

第一章 第一条

修订前：第一条 为维护北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

修订后：第一条 为维护博导前程控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第一章第二条

修订前：北京博导前程信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108786873400K。

修订后：博导前程控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110108786873400K。

第一章第四条

修订前：公司注册名称：北京博导前程信息技术股份有限公司。

修订后：公司注册名称：博导前程控股集团股份有限公司。

前述内容变更具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日