

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 4 月 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：刘之杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026019）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况，总结公司及董事会 2025 年年度经营情况，对公司及董事会 2026 年年度工作进行规划和展望。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理对 2025 年工作情况进行了汇报，总结公司 2025 年总体经营情况，并对 2026 年公司的经营目标及规划进行展望。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营成果，公司编写了《2025 年年度财务决算报告》，以反映公司 2025 年全面财务状况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年实际经营情况及 2026 年既定规划，公司编写了《2026 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2026 年经营活动，实现公司既定目标。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2025 年的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。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 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 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。

（八）审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于追认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026025）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据往年公司经营情况及预计 2026 年公司经营情况。公司对 2026 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2025 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2025 实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）不低于 0.7 亿元。鉴于此，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2025 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2026022）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2026020）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2026023）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2026021）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司子公司对高管兴喜和个人贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

截至2025年末，公司副总经理兼博雅仟恒总经理兴喜和以个人名义累计向中国民生银行贷款9350000元。博雅仟恒为前述贷款提供担保。详见公司于2026年4月27日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026029）。

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。

（十五）审议通过《董事会对2025年度审计报告非标准审计意见的说明议案》

1.议案内容：

详见公司披露于2026年4月27日的《董事会对2025年度审计报告非标准审计意见的说明公告》（公告编号：2026030）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于召开博嘉信息科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于审议《2025 年年度报告及摘要的议案》等议案的内容，涉及公司重大事项决策，故董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

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会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日