

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京博智数源科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于澈先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案

#### 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于〈北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴华审字

《(2026)第00005751号》的议案》

1.议案内容：

关于〈北京博智数源科技股份有限公司审计报告(中兴华审字(2026)第00005751号)〉的议案

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc)发布的《北京博智数源科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-001)和《北京博智数源科技股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈预计2026年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

预计2026年度公司与关联方的日常性关联交易金额不超200万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc)发布的《北京博智数源科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-005)。

2.回避表决情况：

董事于澈、那贤昭与本议案存在关联关系，两名董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3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〈会计师事务所续聘〉的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在本次审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供全面审计服务。

##### 2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

##### 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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00005751 号），截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,069,877.33 元，母公司未分配利润为 5,801,978.47 元。结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，经公司董事会审议，鉴于公司经营发展资金规划需要，本年度不进行现金分红、不派送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

##### 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

##### 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〈召开 2025 年年度股东会〉的议案》

##### 1.议案内容：

2026年5月19日召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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**

《北京博智数源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日