

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836877	博智数源	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的京师律师事务所陈浩武、谢佳林律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉	√

	的议案》	
4	《关于<2026 年度财务预算报告》的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
7	《关于<预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》	√
8	《关于<会计师事务所续聘〉的议案》	√
9	《关于<2025 年度利润分配方案〉的议案》	√

议案 1:《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》: 关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案

议案 2:《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》: 关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案

议案 3:《关于<2025 年度财务决算报告〉的议案》: 审议《2025 年度财务决算报告》

议案 4:《关于<2026 年度财务预算报告〉的议案》: 审议《2026 年度财务预算报告》

议案 5:《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》: 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

议案 6：《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》：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）

议案 7：《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》：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）。

议案 8：《关于〈会计师事务所续聘〉的议案》：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。

议案 9：《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》：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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（于澈、那贤昭）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月19日12:30-12:50

（三）登记地点：北京市西城区广安门车站东街16号院会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋杨敏 联系地址：北京市西城区广安门车站东街16号院会议室 联系电话：010-62123998 传真：010-62123998 邮政编码：100055

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《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》
- （二）《北京博智数源科技股份有限公司第四届监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