

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2026-021

## 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月14日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事刘航先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司在任及报告期内届满离任的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联独立董事刘航先生、白玉芳女士、秦松疆先生回避表决。

**（五）审议通过了《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对该事项出具了专项报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于公司 2025 年度营业收入扣除的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

立信会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上

海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

本议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

本议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审阅了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审阅后，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

**（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。兼任高级管理人员的委员李凯先生、孟曦东先生回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。

**（十七）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十八）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（二十一）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（二十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（二十三）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（二十四）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二十五）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》**

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二十六）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》**

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日