

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州天河区融科商务园A栋402
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议记录人员：巫丹婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《公司2025年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司2025年度总经理工作报告》就2025年总体经营情况进行了回顾，并提出2026年工作思路和工作重点。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，并向董事会汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《公司 2025 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司不对 2025 年利润进行分配，全部结转下一年度。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4898 号）。

董事会对于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,155,846.86 元，公司合并实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的 50%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2026 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋租赁费、物业水电费 10 万元。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，无关联董事，不涉及回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

1、《广州博融智库咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日