

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2024-030

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,679,055
普通股股东所持有表决权数量	21,679,055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8267
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、

出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事冯云彪先生，董事王利民先生，独立董事李湛先生，独立董事白玉芳女士因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,679,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,679,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21, 679, 055	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21, 679, 055	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21, 679, 055	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21, 679, 055	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,151,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬确认 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	20,643,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,679,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,679,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司	115,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2023 年度利润分配预案的议案》						
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	115,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认 2024 年度薪酬方案的议案》	115,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	115,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》	115,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽律师和包挺昱律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

2024年5月18日