

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2025-020

## 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点：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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,613,917
普通股股东所持有表决权数量	21,613,917
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(%)	48.6799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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，其中董事李凯先生，董事冯云彪先生，董事王利民先生，董事施雨桐女士，独立董事秦松疆先生，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 2024 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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2024 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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司 2024 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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2025 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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2024 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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 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	1,042,762	95.9899	43,562	4.0101	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》

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	20,534,393	99.7868	43,562	0.2116	300	0.0016
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》

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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

18、 议案名称:《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉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	21,574,402	99.8171	39,515	0.1829	0	0.0000

19、 议案名称:《关于公司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	21,570,355	99.7984	43,562	0.2016	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	《关于选举李凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	21,575,399	99.8217	是
20.02	《关于选举孟曦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,923,668	87.5531	是
20.03	《关于选举冯云彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,648,129	86.2783	是
20.04	《关于选举王利民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,915,129	13.4872	否

20.05	《关于选举焦若雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,639,587	12.2124	否
-------	------------------------------	-----------	---------	---

## 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	《关于选举白玉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	21,563,255	99.7656	是
21.02	《关于选举刘航先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	21,563,255	99.7656	是
21.03	《关于选举秦松疆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	21,575,399	99.8217	是

### (三) 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 2024 年度利润分配预案的议案》	3,307,100	98.6998	43,562	1.3002	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,100	14.0144	43,562	85.9856	0	0.0000
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》	3,306,800	98.6909	43,562	1.3001	300	0.0090
9	《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》	3,311,147	98.8206	39,515	1.1794	0	0.0000
12	《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的	3,311,147	98.8206	39,515	1.1794	0	0.0000

	议案》						
19	《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	3,307,100	98.6998	43,562	1.3002	0	0.00 00
20.01	《关于选举李凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,312,144	98.8504	/	/	/	/
20.02	《关于选举孟曦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,650,000	49.2440	/	/	/	/
20.03	《关于选举冯云彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,650,000	49.2440	/	/	/	/
20.04	《关于选举王利民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,650,003	49.2440	/	/	/	/
20.05	《关于选举焦若雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,650,000	49.2440	/	/	/	/
21.01	《关于选举白玉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,300,000	98.4880	/	/	/	/
21.02	《关于选举刘航先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,300,000	98.4880	/	/	/	/
21.03	《关于选举秦松疆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,312,144	98.8504	/	/	/	/

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 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 9 为特别决议议案，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三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案 6、7、8、9、12、19、20、21 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：张伟丽律师和尤松律师

- 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》《公司股东会规则》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

2025 年 5 月 17 日