

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2025-035

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号 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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,569,022
普通股股东所持有表决权数量	18,569,022
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（%）	42.4751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4751

注：公司有表决权股份总数为 43,717,425 股，即总股本 44,400,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 682,575 股。

（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7人，出席7人，其中董事李凯先生，董事冯云彪先生，独立董事秦松疆先生，独立董事刘航先生，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<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>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	18,561,909	99.9616	6,313	0.0339	800	0.0045

- 2、 议案名称：《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	18,561,475	99.9593	6,313	0.0339	1,234	0.0068

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

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	18,561,475	99.9593	6,313	0.0339	1,234	0.0068

(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(%)
1	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	3,589,029	99.8022	6,313	0.1755	800	0.0223
2	《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	3,588,595	99.7901	6,313	0.1755	1,234	0.0344
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	3,588,595	99.7901	6,313	0.1755	1,234	0.0344

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东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表决权股份总数过半数通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3 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：北京市康达律师事务所

- 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 9 月 13 日