

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

## 博嘉信息科技股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

## (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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：

2024005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况，总结公司及董事会 2023 年年度经营情况，对公司及董事会 2024 年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理对 2023 年工作情况进行了汇报，总结公司 2023 年总体经营情况，并对 2024 年公司的经营目标及规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映公司 2023 年全面财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年既定规划，公司编写了《2024 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2024 年经营活动，实现公司既定目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2023 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于追认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据往年公司经营情况及预计 2024 年公司经营情况。公司对 2024 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2023 年实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.9 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2024009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2024007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及

## 其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2024008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十四）审议通过《关于调整<重整计划>中关于重整投资人江西博嘉信息产业发展有限公司业绩承诺补偿时间的议案》

### 1.议案内容：

鉴于近几年整体经济下行等情况的持续，重整投资人不可能也无法提前预见，该不可抗力情况因素给公司及标的公司造成了重大的、实质性的重大影响。

如按照《重整计划》及相关协议约定，重整投资人江西博嘉实施业绩承诺补偿方案，则会导致江西博嘉所用来进行补偿的股份被注销，这势必造成公司股权结构的不稳定，动摇公司转型发展信息和智慧创新业务的根基，对公司在深交所重新上市的步骤，将产生引起暂停或滞后影响，从而极大损害公司全体股东

尤其是中小股东的根本利益。

为了把上述情况给公司造成的影响降到最低，促进公司申请重新上市的工作顺畅，更为了充分保护公司股东尤其是中小股东的长远利益，也充分调动标的公司锐意进取，刻苦创新，力创佳绩的主观能动性和工作激情，重整投资人江西博嘉及公司管理层经过慎重磋商，决议调整《重整计划》中规定的业绩承诺补偿时间，即将《重整计划》相应内容变更为：

“重整投资人江西博嘉信息产业发展有限公司，受让上述股份的条件为：

(1)……承诺标的公司年度业绩在满足恢复上市要求的前提下，在 2024 年、2025 年、2026 年三个会计年度实现归属于母公司所有者的扣非后净利润分别不低于 0.3 亿元、0.7 亿元、0.9 亿元；如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准累计额，江西博嘉在三年承诺期满后的会计年度结束后 6 个月内以其受让的股份为上限向博嘉信息科技股份有限公司进行股份补偿。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司与江西博嘉信息产业发展有限公司签署<业绩补偿协议之补充协议三>的议案》

1.议案内容：

公司与江西博嘉信息产业发展有限公司在原签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议二》。（下称：原协议）基础上，根据议案十四对《重整计划》所调整的内容对原协议相关条款进行相应调整变更并签署《业绩补偿协议之补充协议三》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柴强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开博嘉信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于审议《2023 年年度报告及摘要的议案》等议案的内容，涉及公司重大事项决策，故董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日