

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2025-022

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年5月16日通过电子邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中董事孟曠东先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-023)。

《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》经公司第三届董事会提名委员会第三次次会议逐项审议通过，同意提交至董事会审议。

全体董事一致同意聘任孟曠东先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-023)。

7.01.审议通过《聘任孟曠东先生为公司副总经理》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.02.审议通过《聘任王辉先生为公司董事会秘书》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.03.审议通过《聘任王辉先生为公司财务总监》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任梁紫予女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为确保董事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，公司对《董事会提名委员会会议规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订公司董事薪酬与考核委员会议事规则的议案》

为确保董事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，公司对《公司董事薪酬与考核委员会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》

为确保董事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司战略委员会会议规则》进行了适应性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司战略委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司第四届董事会各专门委员会会议规则的议案》

为确保董事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司战略委员会会议规则》进行了适应性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司战略委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举李凯先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

全体董事一致同意聘任李凯先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议审议情况

会议由孟曠东先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为确保监事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司监事会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订公司监事薪酬与考核委员会议事规则的议案》

为确保监事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司监事薪酬与考核委员会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司监事薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为确保监事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司监事会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司监事薪酬与考核委员会议事规则的议案》

为确保监事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司监事薪酬与考核委员会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司监事薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为确保监事会专门委员会会议规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司监事会议事规则》进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权