

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2026-039

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025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：2026年5月18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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,416,431
普通股股东所持有表决权数量	15,416,431
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（%）	34.9418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9418

注：公司有表决权股份总数为44,120,198股，即总股本44,400,000股扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户持有的股份279,802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列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事冯云彪先生，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，因公务原因未现场列席会议，以通讯方式参加；

2、公司董事会秘书孟曦东先生列席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 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	15,392,552	99.8451	22,979	0.1490	900	0.0059

2、议案名称：《关于公司 2025 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	15,392,552	99.8451	22,531	0.1461	1,348	0.0088

3、议案名称：《关于公司 2025 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	15,409,724	99.9564	5,359	0.0347	1,348	0.0089

4、议案名称：《关于公司 2026 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	15,390,477	99.8316	24,606	0.1596	1,348	0.0088

5、议案名称：《关于公司 2025 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	15,407,649	99.9430	7,882	0.0511	900	0.0059

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 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	665,597	96.2469	25,054	3.6228	900	0.1303

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	15,409,724	99.9564	5,359	0.0347	1,348	0.0089

8、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	15,409,724	99.9564	5,359	0.0347	1,348	0.0089

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	15,390,477	99.8316	24,606	0.1596	1,348	0.0088

10、 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	15,390,477	99.8316	24,606	0.1596	1,348	0.0088

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	682,769	98.7301	7,882	1.1397	900	0.1302
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	665,597	96.2469	25,054	3.6228	900	0.1303
7	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	684,844	99.0301	5,359	0.7749	1,348	0.1950
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	665,597	96.2469	24,606	3.5580	1,348	0.1951
10	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	665,597	96.2469	24,606	3.5580	1,348	0.1951

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 7、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有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过。
- 2、本次股东会议案 5、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案 6 涉及的关联股东已回避表决。

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：张伟丽律师和郭畅律师

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

2026年5月19日