

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20日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过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，其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、职工代表董事程捷先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议，公司非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本次会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

为确保董事会专门委员会议事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〈公司董事会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议事规则与公司当前治理结构相匹配，公司对《公司董事会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《公司董事会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议事规则与公司当前治理结构相匹配，对《公司战略委员会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

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。

（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第四届董事会董事长，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提名委员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》

《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曦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《聘任孟曦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《聘任孟曦东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缤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