

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事孟曦东、王利民、冯云彪、顾慧翔、曲凯因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；董事会秘书李新建因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要》

公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2021-049）。公司独立董事已对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日