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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	49,561,509.73	5.33	121,753,088.18	38.72
归属于上市公司股东的净利润	-10,287,114.45	不适用	-32,691,179.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,630,585.26	不适用	-33,704,798.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-77,075,286.16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	不适用	-0.58	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	不适用	-0.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.50	减少0.93个百分点	-4.68	减少0.39个百分点
研发投入合计	12,974,343.84	15.79	38,966,963.87	12.71
研发投入占营业收入的比例(%)	26.18	增加22.37个百分点	32.00	减少7.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	752,748,900.34	823,370,431.82		-8.58
归属于上市公司股东的所有者权益	684,207,489.95	714,728,889.22		-4.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-489,933.26	-512,070.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	216,049.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	82,270.67	1,689,326.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	341,120.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,969.99	-527,969.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-104,093.39	192,846.36	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-656,529.19	1,013,619.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入、年初至报告期末	38.72	报告期内随着社会经济全面恢复常态化运行，公司加大营销活动力度拓展市场，同时积极推动存货计提项目交付工作，当期完成验收的项目数量及金额较上年同期明显增长。
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	不适用	主要系报告期内因公司业务需要购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期	不适用	主要系报告期内,公司为持续提升技术实力,进一步加大了研发投入,研发费用有所增加,同时为高效核心团队科技性制定实施了股权激励计划,确认了相关股份支付费用,销售费用、管理费用相应增加。
基本每股收益(元/股)、本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)、本报告期	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
孙伟明	境内自然人	10,000,000	17.61	0	0	无	0
北京数码视讯科技股份有限公司	境内非国有法人	5,812,500	10.23	0	0	无	0
郭忠武	境内自然人	3,706,680	6.53	0	0	无	0
北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)	其他	3,250,000	5.72	0	0	无	0
邓金福	境外自然人	2,879,579	5.07	0	0	无	0
陈恒	境内自然人	1,960,039	3.45	0	0	无	0
韩芳	境内自然人	712,000	1.25	0	0	无	0
王梁芳	境内自然人	678,640	1.19	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	624,091	1.10	0	0	无	0
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多元子组强策略资产管理产品	其他	537,028	0.95	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙伟明	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
北京数码视讯科技股份有限公司	5,812,500	人民币普通股	5,812,500
郭忠武	3,706,680	人民币普通股	3,706,680
北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
邓金福	2,879,579	人民币普通股	2,879,579
陈恒	1,960,039	人民币普通股	1,960,039
韩芳	712,000	人民币普通股	712,000
王梁芳	678,640	人民币普通股	678,640
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	624,091	人民币普通股	624,091
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多元子组强策略资产管理产品	537,028	人民币普通股	537,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙伟明、郭忠武为一致行动人;郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)的普通合伙人;邓金福为北京数码视讯科技股份有限公司的董事;韩芳为邓金福兄弟的配偶,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	125,158,346.39	178,902,748.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		128,204,808.77
衍生金融资产		
应收票据	10,000.00	120,512.50
应收账款	111,189,904.63	117,458,798.41
应收款项融资	255,466.00	338,976.86
预付款项	2,983,623.12	1,366,651.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,517,222.11	21,951,007.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,771,186.41	35,078,498.22
合同资产	5,213,128.29	5,765,774.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,930,910.82	12,542,812.17
流动资产合计	342,029,97.176	501,730,577.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	144,749,241.79	52,201,370.43
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,860,169.46	9,999,633.19
其他权益工具投资	6,450,000.00	6,450,000.00
其他非流动金融资产	10,047,011.63	10,201,911.14
投资性房地产		
固定资产	208,697,582.89	213,317,872.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,248,611.84	2,647,448.57
无形资产	13,713,721.32	13,993,417.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,777.19	2,566,022.46
递延所得税资产	8,999,612.64	8,416,283.89
其他非流动资产	1,731,200.00	1,845,886.03
非流动资产合计	410,718,928.56	321,639,484.64
资产总计	752,748,900.34	823,370,431.82
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,036,816.40	12,262,468.28
应付账款	25,503,836.92	31,966,690.26
预收款项		
合同负债	14,478,761.60	30,976,560.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,715,251.80	14,390,511.66
应交税费	1,174,674.19	3,977,338.69
其他应付款	2,882,076.54	10,694,129.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	863,518.17	922,226.44
其他流动负债	62,276.57	533,627.40
流动负债合计	62,717,214.19	106,633,532.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,716,312.53	1,826,677.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,154,089.82	1,004,142.22
递延收益		
递延所得税负债	963,802.97	177,190.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,834,196.20	3,008,009.99
负债合计	68,541,410.39	108,641,542.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	56,800,000.00	56,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	442,486,549.95	440,316,770.05
减:库存股		
其他综合收益	382,500.00	382,500.00
专项储备		
盈余公积	28,757,461.83	28,757,461.83
一般风险准备		
未分配利润	155,780,978.26	188,472,157.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	684,207,489.95	714,728,889.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	684,207,489.95	714,728,889.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	752,748,900.34	823,370,431.82

公司负责人:郭忠武 主管会计工作负责人:陈贺 会计机构负责人:陈贺

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	121,753,088.18	87,770,170.54
其中:营业收入	121,753,088.18	87,770,170.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,131,810.68	128,133,824.02
其中:营业成本	66,850,156.91	43,454,591.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,042,684.61	1,171,044.25
销售费用	42,950,489.76	39,039,420.02
管理费用	13,981,868.71	11,714,632.11
研发费用	38,966,963.87	34,572,600.51
财务费用	-1,660,334.18	-1,818,564.52
其中:利息费用	205,222.96	105,600.58
利息收入	1,927,112.23	1,965,892.75
加:其他收益	3,668,377.13	3,835,070.84
投资收益(损失以“-”号填列)	3,890,921.22	1,995,661.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-139,463.73	-95,060.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-359,708.28	240,273.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,071,570.18	1,059,710.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,095.42	212,827.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	169,183.28	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-31,945,564.29	-33,020,119.32
加:营业外收入	2,033.02	2,033,422.67
减:营业外支出	562,330.51	132,594.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,497,891.27	-31,119,291.50
减:所得税费用	193,288.21	163,617.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,691,179.08	-31,282,908.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,691,179.08	-31,282,908.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,691,179.08	-31,282,908.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,691,179.08	-31,282,908.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,691,179.08	-31,282,908.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.58	-0.56

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:郭忠武 主管会计工作负责人:陈贺 会计机构负责人:陈贺

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,230,685.56	120,450,740.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,462,327.19	3,830,890.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,866,924.59	14,799,228.14
经营活动现金流入小计	145,539,937.34	138,990,869.43
购买商品、接受劳务支付的现金	112,148,280.21	88,497,022.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,077,355.19	63,745,836.44
支付的各项税费	6,812,628.14	11,282,527.38
支付其他与经营活动有关的现金	39,576,938.96	29,820,289.65
经营活动现金流出小计	222,615,223.50	193,345,675.54
经营活动产生的现金流量净额	-77,075,286.16	-54,354,806.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,049,034.70	939,578.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	354,000,000.00	281,000,000.00
投资活动现金流入小计	356,049,034.70	281,939,578.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,100,864.64	23,960,964.04
投资支付的现金	95,566,611.11	60,000,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	226,000,000.00	261,551,041.67
投资活动现金流出小计	325,667,475.75	345,512,105.71
投资活动产生的现金流量净额	30,381,558.96	-63,572,527.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,500,000.00	
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,662.50	4,941,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	433,362.00	2,615,053.31
筹资活动现金流出小计	530,024.50	-7,556,653.31
筹资活动产生的现金流量净额	-530,024.50	-7,556,653.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,223,751.71	-125,483,986.90
加:期初现金及现金等价物余额	169,250,218.14	207,844,476.41
六、期末现金及现金等价物余额	122,026,466.43	142,360,489.51

公司负责人:郭忠武 主管会计工作负责人:陈贺 会计机构负责人:陈贺

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释,并根据准则解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	178,902,748.94	178,902,748.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	128,204,808.77	128,204,808.77	
衍生金融资产			
应收票据	120,512.50	120,512.50	
应收账款	117,458,798.41	117,458,798.41	
应收款项融资	338,976.86	338,976.86	
预付款项	1,366,651.60	1,366,651.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,951,007.01	21,951,007.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	35,078,498.22	35,078,498.22	
合同资产	5,765,774.91	5,765,774.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,542,812.17	12,542,812.17	
流动资产合计	501,730,577.18	501,730,577.18	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	52,201,370.43	52,201,370.43	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,999,633.19	9,999,633.19	
其他权益工具投资	6,450,000.00	6,450,000.00	
其他非流动金融资产	10,201,911.14	10,201,911.14	
投资性房地产			
固定资产	213,317,872.26	213,317,872.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,647,448.57	2,647,448.57	
无形资产	13,993,417.63	13,993,417.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,566,022.46	2,566,022.46	
递延所得税资产	8,416,283.89	8,813,401.28	397,117.29
其他非流动资产	1,845,886.03	1,845,886.03	
非流动资产合计	321,639,484.64	322,036,971.93	397,117.29
资产总计	823,370,431.82	823,767,549.11	397,117.29
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,262,468.28	12,262,468.28	
应付账款	31,966,690.26	31,966,690.26	
预收款项			
合同负债	30,976,560.78	30,976,560.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,390,511.66	14,390,511.66	
应交税费	3,977,338.69	3,977,338.69	
其他应付款	10,694,129.10	10,694,129.10	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	922,226.44	922,226.44	
其他流动负债	533,627.40	533,627.40	
流动负债合计	106,633,532.61	106,633,532.61	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	1,826,677.76	1,826,677.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,004,142.22	1,004,142.22	
递延收益			
递延所得税负债	177,190.01	574,307.30	397,117.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,008,009.99	3,406,127.28	397,117.29
负债合计	108,641,542.60	109,038,659.89	397,117.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	56,800,000.00	56,800,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	440,316,770.05	440,316,770.05	
减:库存股			
其他综合收益	382,500.00	382,500.00	
专项储备			
盈余公积	28,757,461.83	28,757,461.83	
一般风险准备			
未分配利润	188,472,157.34	188,472,157.34	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	714,728,889.22	714,728,889.22	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	714,728,889.22	714,728,889.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	823,370,431.82	823,767,549.11	397,117.29

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年10月18日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-037

北京市博汇科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2023年10月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年10月13日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长孙伟明先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意选举孙伟明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、张永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任,与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第四届董事会,任期三年。

上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规的董事任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意选举王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。王冬梅女士为会计专业人士。公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任,与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第四届董事会,任期三年。

上述独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规的董事任职资格。根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审议,董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技董事会审计委员会实施细则》《博汇科技董事会提名委员会实施细则》《博汇科技董事会薪酬与考核委员会实施细则》《博汇科技董事会战略委员会实施细则》《博汇科技独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等资料,认为天职国际具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养,在为公司提供审计服务时,能够遵循独立、客观、公正的职业道德准则,其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,具有良好的诚信水平和投资者保护能力。公司董事会同意续聘天职国际作为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于(公司2023年第三季度报告)的议案》

《公司2023年第三季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技2023年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司限权激励管理办法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就,同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月18日,并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京长虹滩支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京长虹滩支行申请累计不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限1年以内(含1年)。在与上海浦东发展银行股份有限公司北京长虹滩支行签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用。(最终以上海浦东发展银行股份有限公司北京长虹滩支行实际审批的授信额度、授信期限为准)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于向浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行申请累计不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信期限1年以内(含1年)。在与浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用。(最终以浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行实际审批的授信额度、授信期限为准)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年11月3日召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-041

北京市博汇科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体监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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司第四