

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2026-046

## 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月27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2026年8月17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，其中董事李凯先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事刘航先生、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。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集，经半数以上董事共同推举由董事孟曦东先生主持本次会议，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

会议由孟曦东先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

本议案经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-048）。

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

2026年8月29日