

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云通科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年03月07日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长余浩先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

审议内容：详见公司于2017年03月07日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。



(二) 审议通过《关于本次股票定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》

议案内容：本次公司股票定向发行完成后，公司滚存未分配利润由本次股票发行完成后新老股东按照实缴的股份比例共享。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股票发行过程中拟与投资方签署的股票发行认购合同（模板）的议案》

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占



全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议内容：详见公司于 2017 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》



审议内容：详见公司于2017年03月07日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nceq.com.cn）披露的《对外捐赠管理办法》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请2017年03月22日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2017年03月07日