

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年03月23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《关于确认公司偶发性关联交易的议案》

审议内容：详见公司于2017年03月23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《关于确认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意4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%。

该议案涉及关联事项，董事张燕鹏回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。



(二) 审议通过《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 03 月 23 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《关于预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意 4 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%。

该议案涉及关联事项，董事长余浩回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请 2017 年 04 月 07 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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十四次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2017年03月23日

