

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年07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

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为了配合公司经营发展战略及资本运作规划的重大调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2017年07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《北京慧博云通科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-031）。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



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 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的各项事宜。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟在江苏设立全资子公司的议案》

议案内容：为配合公司经营发展战略，公司拟在江苏设立全资子公司。详见公司于 2017 年 07 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《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-032）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于公司撤销南京分公司的议案》

议案内容：公司于 2016 年 05 月 17 日在南京当地主管机关完成了南京分公司的登记注册手续。现因公司经营发展战略调整，公司决定撤销南京分公司。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《关于公司终止设立长沙分公司的议案》

议案内容：公司第一届董事会第五次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司在南京、长沙、上海三地设立非独立核算分公司的议案》，其中，长沙分公司尚未启动设立注册程序，现因公司经营发展战略调整，公司决定终止设立长沙分公司。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于北京证监局对辖区内挂牌公司监管事项告知的议案》

议案内容：中国证监会北京监管局（简称北京证监局）为加强对辖区挂牌公司监管，规范公司运作行为，将有关监管事项告知辖区内挂牌公司。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 07 月 24 日召开公司 2017 年第四次临



时股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十六次会议决议。

特此公告。

北京慧博云通科技股份有限公司



2017年7月7日

