

证券代码：836000

证券简称：博商管理

主办券商：安信证券

深圳市博商管理科学研究院股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

会议通知的时间和方式：2017年8月14日，通讯方式

会议召开时间：2017年8月25日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：通讯方式

会议主持人：公司董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人，缺席董事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《深圳市博商管理科学研究院股份有限公司2017年半年度报告》。

1、议案内容：详情请查阅公司同日披露的第2017-030号公告。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

(二) 审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

1、议案内容：因公司经营需要，经营范围拟增加“软件和信息技术服务业、软件开发”，并相应修改《公司章程》，具体以工商行政管理部门核准为准。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

(三) 审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司定于2017年09月13日召开公司2017年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年第三次临时股东大会的通知(详见公司第2017-033号公告)。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市博商管理科学研究院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经董事和记录人签字的会议记录。

深圳市博商管理科学研究院股份有限公司
董事会
2017年8月28日