

## 西安博冠信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2017年10月30日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路25号2幢1单元10905室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：强顺利
5. 会议主持人：强顺利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安博冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。董事会于会议召开10日前以书面和电话方式通知全体董事。本次会议由董事长强顺利主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## 二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

### （一）审议通过《关于公司第一届董事会提前换届选举及选举第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 26 日届满，因公司的股权结构发生了较大的变化，为了利于公司的经营发展需要，公司董事会拟申请提前换届改选。经协商，现拟提名孙涛、吴灿辉、杜敏超、李超、刘剑为公司第二届董事会候选人，上述董事会候选人任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：孙涛先生为关联董事，需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟将经营场所搬迁至以下地址：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 2 单元 21309 室。

公司章程第五条修改内容如下：

修改前：

公司住所：西安市高新区唐延路 25 号 2 幢 1 单元 10905 室；邮

政编码：710005

修改后：

公司住所：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 2 单元 21309 室；邮政编码：710075

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

#### **1. 议案内容**

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

#### **1. 议案内容**

公司从长远发展的战略角度考虑，根据业务发展的需要，拟在霍尔果斯县设立全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110-1248

号，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为“教育软件研发与销售，品牌管理和企业管理；计算机技术推广服务、软件设计、产品设计、计算机系统服务、信息技术服务、展览服务，文化创意服务，信息咨询，商务咨询。”上述信息以工商部门核准为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安博冠信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2017-057）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》**

##### **1. 议案内容**

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安博冠信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知》（编号：2017-060）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **三、备查文件目录**

《西安博冠信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2017-055

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日