

## 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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：强顺利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(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. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

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

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于 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，公司监事会拟申请提前换届改选。经协商，现拟提名潘胜杰、史鸿为公

司第二届监事会候选人，上述监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》等规定的监事任职资格，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。

上述人员与2017年第二次职工大会审议通过的职工代表监事共同组成第二届监事会。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-059）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2017 年第五次临时股东大会决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日