

西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 3 月 23 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：刘剑
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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的 2016 年度审计工作，公司对其表示衷心的感谢和敬意。随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，公司决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2017 年度的财务审计机构。原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）。

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《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司与上海权日信息技术有限公司签订《教育管理软件开发服务合同》，委托上海权日开发教育管理软件（包括课程管理、CRM、

销售管理等功能模块)，合同金额共计 3,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

周翠英为该事项关联股东，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 2018 年第一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

2018 年 3 月 23 日