

证券代码：831630

证券简称：博安达

主办券商：国金证券

深圳市博安达信息技术股份有限公司

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科研路 9 号比克科技大厦 14 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王恒俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博安达信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 54,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》；

1.议案内容：

因公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已就拟申请股票终止挂牌事项与公司股东提前进行了充分的沟通与协商，并已

就该事宜达成初步一致意见。公司将采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 54,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于授权董事会：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；
- （3）根据本次终止挂牌情况，修改相关内部文件；
- （4）办理与本次终止挂牌相关的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 54,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市博安达信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：2018-022

深圳市博安达信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日