

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路37号CLASS国际公馆1幢2单元21309室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘剑
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立西安博冠信息科技股份有限公司上海博载信息科技分公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日