

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

## 成都博智维讯信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胥双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年员工股权激励计划》议案

##### 1.议案内容：

《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年员工股权激励计划》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日