

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

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐伟
- 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《关于2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理唐伟先生将公司2018年年度工作情况予以汇报。

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：

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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长唐伟先生将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算事项。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2018 年度财务审计

报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度财务审计报告。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及摘要。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度成都博智维讯信息技术股份有限公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，预计 2019 年度成都博智维讯信息技术股份有限公司日常性交易情况如下：

2019 年预计日常性关联交易总额为 500 万元。其中，为上加下信息技术成都有限公司提供软件销售和技术服务，预计金额为 250 万元；为三全食品股份有限公司提供软件销售和技术服务，预计金额为 250 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事晋青海回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2018 年 9 月 5 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。并于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易暨应收账款质押担保事项》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月与 2018 年 12 月分别取得成都银行贷款 200 万元与 300 万元。根据银行要求，成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）针对该两笔贷款为公司提供了担保，并由控股股东、实际控制人，即唐伟、刘畅，以及博智信息对上述两笔贷款提供了反担保，担保期间与对应的两笔贷款时间相同，分别为 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 4 日和 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10 日。其中，唐伟、刘畅的担保形式为信用担保，担保金额为 500 万元；博智信息的担保形式为应收账款质押担保，质押金额为其在生产经营中取得的全部应收账款（自 2018 年 8 月 9 日起，至成都中小担追偿权诉讼时效届满之后两年止），担保金额为 500 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司质押给成都中小担的应收账款金额为 2,819.91 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事唐伟、刘畅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与 2018 年 8 月与控股子公司郑州智初信息技术有限公司（以下简称“智初信息”）发生了偶发性关联交易，关联交易内容为智初信息为公司提供软件技术服务，金额为 216,981.14 元。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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董事会第十次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日