

证券代码：872526

股票简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年6月5日在公司会议室召开。董事长程光水先生已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长程光水先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真的审议，现场投票表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于进行2017年度权益分派的议案》；

1. 议案内容：根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，结合根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行2017年度权益分派。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

根据本次权益分派具体实施结果对公司章程进行修改。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》；

1、议案内容：股东大会审议通过 2017 年度权益分派相关议案后授权董事会落实后续分派事宜。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提议于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日