

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦拥军
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （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。

#### 一、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于向长安银行申请授信额度》议案

##### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向长安银行申请授信额度不超过1000万元，期限一年。由陕西宝鼎融资担保有限公司提供连带责任保证，公司以其持有的软件著作权作为反担保措施。具体事宜按照金融机构审批意见执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于对外投资》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司拟与陕西安捷信科技有限公司共同设立西安明锐智慧城市科技发展有限公司，最终以工商登记为准。具体详见2018年7月30日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年7月30日