

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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13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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江华森
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2018年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-009）

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -4,283,138.14 元，公司股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度年报审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度年报审计机构》（公告编号：2018-013）

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

上述第 2 项和第 3 项议案尚需公司股东大会审议通过，故公司董事会提请于 2018 年 8 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日