

证券代码：872526

证券简称：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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 27 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程光水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于终止收购清尚博尼（北京）科技有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

鉴于交易对手陈现培先生在具体协商办理清尚博尼（北京）科技有限公司股权转让工商变更手续阶段因双方未能协商达成一致，致使本公司收购股权目的无法实现，经友好协商，公司决定终止本次收购。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于博志成财务规范化管理及公司治理》议案

1.议案内容：

本次会议公司董事会成员讨论了关于博志成财务规范化管理及公司治理的相关内容。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于博志成资本运作规划》议案

1.议案内容：

公司董事会成员讨论了关于博志成资本运作规划的相关内容。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

公司董事会成员就公司拟使用自有闲置资金购买不超过 2,000 万元的银行理财产品的议案进行审议。详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为 2018-036）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任刘峻为副总裁》议案

1.议案内容：

聘任刘峻为公司副总裁，任职期限自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 9 月 30 日。详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号为 2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日