

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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9月12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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》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《关于注册地址变更及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

- 1) 将公司注册地址由重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4层1号。
- 2) 修订公司章程第一章第五条：公司住所由重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4

层 1 号。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

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六次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日