

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

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦拥军

6.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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见 2018 年 9 月 5 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于偶发性关联交易》的公告（公告编号：2018-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,672,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东秦拥军、董健与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日