

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 年第三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 11 月 24 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 10 人，持有表决权的股份总数 10,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名赵倩为公司股东代表监事》议案

1. 议案内容：

王英如女士辞去公司监事会主席职务、监事，导致监事会成员不足法定人数，根据公司经营发展的需要，拟聘任赵倩女士为公司监事，任期自本次大会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日