

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月21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12月10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、在开和表决符合《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《关于接受控股股东债务豁免》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况，公司控股股东重庆市博恩科技（集团）有限公司豁免对公司的590万元债权。豁免前重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为841万元，本次豁免后，重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为251万元。

具体内容详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《重庆市博恩软件股份有限公司关于接受控股股东债务豁免的关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案涉及关联事项，不涉及关联股东，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

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 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日