

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

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
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18日电话或书面方式发出。
5. 会议主持人：秦拥军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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》的规定进行说明。

##### （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《关于变更公司经营范围》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更后的经营范围：计算机软硬件产品的开发、销售及技术服务；视频监控产品、网络设备销售及技术服务；信息安全软件开发；计算机网络系统工程、通

讯系统工程的设计、施工及维护；公共安全技术防范工程设计、施工、安装与维护；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；继电器、接触器、低压、中压、高压电器及其成套设备、自动化设备及相关的电子元器件和组件的销售及技术服务；代办电信业务；受银行委托对信用卡透支户进行催告业务；受银行委托对不良贷款进行催告通知业务；企业征信服务；通信工程设计、施工；通信技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；通信铁塔、机房、电源、空调的租赁及管理；电子与智能化工程专业承包；工程项目管理；工程造价咨询、工程招标代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终以工商变更结果为准。

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：

无

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《关于变更高级管理人员范围》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更高级管理人员的范围。

变更后的范围规定：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

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：

无。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司变更经营范围、高级管理人员范围、股东大会通知方式，根据法律、

法规及公司章程的规定，对《公司章程》进行修改。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司章程的公告》（2018-053）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四） 审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记》议案**

1. 议案内容：

因公司变更经营范围、高级管理人员范围、股东大会通知方式，修改《公司章程》等事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五） 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

议案内容： 详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及董事秦拥军及其配偶杨亚兰、董事董健及其配偶刘恋，因此秦拥军、董健回避表决。

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《关于购买资产暨对外投资》议案**

1. 议案内容：

西安博科思网络通信股份有限公司拟受让徐素芹持有的徐州泉博信息科技有限公司 51%的股权，本次受让后，西安博科思网络通信股份有限公司持有徐州泉博信息科技有限公司 51%的股权。 详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于购买资产暨对外投资的公告》（2018-052）。

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：

无。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提请于 2019 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

无

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**

《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

公告编号：2018-050

---

2018年12月28日