

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月22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：2019年4月11日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长马向群主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

董事李嵩波因个人原因缺席，委托董事赵宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

详见公司同日披露与全国中小企业股份转让系统信用披露平台的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度累积不超过1,500万元人民币，在上

述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。上述投资额度的授权期限为2019年4月27日至2020年4月26日（即1年）期间内有效。

同时，董事会拟提请股东大会同意授权公司总经理、财务部办理上述购买银行理财产品具体事宜，包括但不限于：

1、根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，由总经理审批、决策在金额不超过 1,500 万元人民币的额度内利用公司闲置资金购买银行理财产品事项；

2、在上述额度范围内办理相应购买银行理财产品事宜，由总经理负责人全权代表公司签署上述额度内购买银行理财产品的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由财务部门具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2018年年度股东大会，对以上部分议案进行审议。

由公司董事会安排向公司股东发出召开2018年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019年4月22日