

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 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：董事长郑中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,366,252 股，占公司表决权股份总数的 94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司实际情况制定了 2019 年度董事会的主要工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年工作情况进行分析总结，并作出 2019 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于监事换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 396,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东郑中华、李明寅、高庆刚回避表决，回避表决股数 6,969,833 股。

(九) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为 297277.26 元，在弥补往年亏损后，无可分配利润，故 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于拟用知识产权出资涉及的计算机软件著作权资产评估报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟用知识产权出资涉及的计算机软件著作权资产评估报告的公告》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,366,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：李晓新、吴仝美子

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽博约信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽博约信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

(三) 《安徽博约信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(四) 《安徽博约信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日