

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

## 北京博雅智学软件股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年6月14日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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6月4日以书面形式送达
5. 会议主持人：孙新阳
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于〈向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事对《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易》的议案进行了审议。具体内容详见公司于2019年6月14日在www.neeq.com.cn上披露的《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

#### 2. 回避表决情况

同意票2票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 三、备查文件目录

《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019年6月14日