

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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6月27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：郑中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,147,360股，占公司表决权股份总数的56.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司拟申请银行贷款提供抵押担保的关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年6月12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《关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,147,360 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，关联股东郑中华回避表决，回避表决股数 5,822,473 股。

三、备查文件目录

- （一）《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽博约信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日