

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司 第三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7月1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6月26日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦野先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展和业务规划需要，公司拟与河南宸淇网络科技有限公司在山东省齐河县设立控股子公司，公司名称暂定：齐河博雅智能装备有限公司（最终以工商登记为准），注册资本：1000万元，公司出资600万元，占注册资本的60%，

河南宸淇出资 400 万元，占注册资本的 40%。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，经各方友好协商，原做市商退出为本公司提供做市报价服务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交申请，申请公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司战略及业务发展需要，为了更好地推进2019年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议拟于2019年7月16日召开2019年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日