

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

## 西安博达软件股份有限公司 2019 年第一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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2019 年 7 月 2 日向全体股东发出了《西安博达软件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,134,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.26%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》议案

##### 1.议案内容：

因个人原因，发行对象杨晗于 2019 年 2 月 26 日办理完成离职手续。

公司根据 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划》（公告编号：2017-041）履行回购并注销的权利和义务，从而保护公司、全体股东及核心员工的合法权益。

公司本次以人民币 0.875 元/股的价格回购上述发行对象持有的 60,000 股公司股票，总计人民币 52,500 元。

本次回购资金来源于公司自有资金。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.26%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理回购股份并注销的议案》

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.26%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 2 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）披露的《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》（公告编号：2019-018），拟回购离职员工持有的 60,000 股公司股票并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司的股份总数由原来的 3132 万股变更为 3126 万股，公司的注册资本由原来的人民币 3132 万元变更为人民币 3126 万元。

针对本次公司注册资本及股份总数的变动，办理工商变更及章程修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.26%；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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日