

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长马向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议于2019年7月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，会议以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参加董事5人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

（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。

董事李嵩波因个人原因缺席，委托董事赵宇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-021)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加 2019 年第二次临时股东大会但对审议终止挂牌事项未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人马向群、孙健签署了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-022)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权的具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 8 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019年7月19日