

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

北京博华安创科技有限公司（以下简称博华安创）系北京博华信智科技股份有限公司（以下简称博华科技）全资子公司，博华安创与关联方瑞泰凯

博（北京）科技有限公司于 2019 年 3 月发生了未履行必要决策程序的偶发性关联交易事项，现拟对该笔关联交易予以追认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，高晖对此议案回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于追认偶发性关联交易的议案》需提交股东大会审议，拟定 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日