

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以专人传达、通讯方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关联担保事项》议案

1.议案内容：

公司拟向银行申请一年期综合授信，综合授信项下产品为流动资金贷款、保函、银行承兑汇票额度混用。公司一致行动人魏小立及其配偶白晶、李传咏及其配偶赵莉、王逸杰及其配偶雷香兰为公司的贷款提供无限连带责任保证。

2.回避表决情况

关于此项议案，根据《公司章程》的规定，魏小立、李传咏及王逸杰为关联董事，应对该项议案回避表决，由无关联董事对该项议案进行表决，但因出席本次董事会无关联董事人数不足三人，无法就上述事项达成有效决议，故本次董事会决定将该事项按照公司章程的规定，提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日