证券代码：837060　　证券简称：博校科技　　主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以电邮方式发出

5.会议主持人：谢峥

6.会议列席人员：杜占富、赵守新、庄凯、王新新

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告

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：

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《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司近日收到发起人股东通知，其公司名称已由：“北京博校投资合伙企业（有限合伙）”变更为“北京博校商务服务合伙企业（有限合伙）”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由“北京博校投资合伙企业（有限合伙）”变更为“北京博校商务服务合伙企业（有限合伙）”。

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：

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案（二）。

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：

无

三、备查文件目录

北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日