

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8月14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8月2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2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会编制了《北京博华信智科技股份有限公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司于同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 披露的公告《北京博华信智科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

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事项。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》需提交股东大会审议，拟定 2019 年 9 月 6 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事项。

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十五次会议决议》。

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日