

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：民族证券

重庆市博恩软件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》内容详见公司于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《重庆市博恩软件股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 4 月 2 日与公司关联方江华森发生关联交易。议案具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《重庆市博恩软件股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-039）。

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：

因涉及关联交易，关联董事江华森回避表决。

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) 审议通过《关于选举何佳洁为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事邹盛婧于 2019 年 8 月 1 日提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名何佳洁先生为董事，任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张福蓉为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书邹盛婧于 2019 年 8 月 1 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任张福蓉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年9月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日