

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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14日以书面形式送达
5. 会议主持人：孙新阳
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《北京博雅智学软件股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《全资子公司向非关联方借款》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《全资子公司向非关联方借款》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《全资子公司向非关联方借款的公告》（公告编号：2018-035）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《关于会计政策变更》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-037）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

（一）《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日