证券代码：872526　　证券简称：博志成　　主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程光水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 12,615,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金向银行购买不超过 2,000 万元的银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 12,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日