

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 2 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

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：

郑中华先生为关联董事，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《关于上海博亦信息科技有限公司拟引入的新股东上海丛洲智能科技有限公司退出的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月2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）发布的《关于上海博亦信息科技有限公司拟引入的新股东上海丛洲智能科技有限公司退出的公告》（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：

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。

三、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日