

证券代码：873371

证券简称：博太科

主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 15 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：董事长孙开华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）、根据公司经营需要，拟租赁董事长孙开华位于上海市闵行区都市路 3635 弄贵峰苑的房屋 1 套，用于员工宿舍，房屋面积 148.50 平方米，交易

金额 96000.00 元。

(2)、根据公司经营需要，董事长孙开华为公司提供累计不超过 200 万元额度短期无息借款的财务资助。

2. 议案表决结果：

同意股数 735,000 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

该议案关联股东孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）、上海仟犇企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，均回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 15 日