

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

## 北京博华信智科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 44,161,121 股，占公司表决权股份总数的 86.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况（1）房产租赁》议案

##### 1.议案内容：

公司与关联方金福信签署《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富

泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁期至 2020 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,058,630 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

高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）作为本议题的关联方，对本议题回避表决。

## （二）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况（2）接受资助》议案

### 1. 议案内容：

公司与关联方高晖、夏淑玉签署《2020 年度关联方借款框架协议》，由高晖、夏淑玉向公司（包括全资子公司）提供不超过 6000 万元人民币借款额度，借款期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单次借款利率由双方商定，但不得高于银行同期贷款利率标准。协议经出借方、借款方签字或盖章并经借款方股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,058,630 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

高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）作为本议题的关联方，对本议题回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况 (3) 接受担保》议案

1. 议案内容：

公司与在册自然人股东高晖、夏淑玉、江志农签署《2020 年度关联方担保框架协议》，担保期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上述自然人股东以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外借款提供保证、质押、抵押等担保，担保额度不超过 7000 万元。协议经担保方、被担保方签字或盖章并经被担保方股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,161,121 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

由于公司在册股东高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）、江志农全部为本议题的关联方，且本议题的实施不会导致公司利益或资源向关联方转移，故公司所有股东一致同意就本议题豁免关联股东的回避表决义务。

### 三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日