

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司 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4月7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：董事长秦野先生
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,469,048 股，占公司表决权股份总数的 68.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

林栋、乔世豪为董事同时为副总经理，财务总监余晓曼、副总经理张磊，裴

立军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举秦野先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名秦野先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。秦野先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林栋先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名林栋先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。林栋先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举崔林新先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名崔林新先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。崔林新先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举乔世豪先生继续担任第四届董事会董事的议案》：

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名乔世豪先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。乔世豪先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举周建波先生继续担任第四届董事会董事的议案》：

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名周建波先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周建波先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，

符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》；

1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关制度的部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》；

1、议案内容：根据公司及子公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，为满足公司营运资金的需求，拟向银行或其他金融机构申请最高不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务，授信额度为公司和子公司使用。公司申请的授信额度最终以银行实

际审批的授信额度为准，并按银行的要求提供相关担保。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。根据银行及金融机构的相关要求，上述授信的担保方式预计如下：

（1）由公司位于北京市海淀区上地三街9号D座1102室的房产提供财产抵押担保。

（2）由控股股东实际控制人秦野无偿提供无限连带责任担保。

（3）由秦野先生所持有的公司的股权进行质押担保。

（4）由融资担保公司提供担保。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举于钊彬先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》：

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名于钊彬继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。于钊彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举张新生先生为公司第四届监事会监事的议案》：

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在

选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名张新生先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张新生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关部分条款。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦野	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
林栋	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
崔林新	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
乔世豪	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周建波	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
于钊彬	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张新生	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙月	职工代表监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
董文瑜	监事	离职	2020年4月	2020年第一次临	审议通过

			7日	时股东大会	
赵丽萍	监事	离职	2020年4月 7日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京博雅英杰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日