

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

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：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 7 日，召开 2020 年第一次临时股东大会。公司已于 2020 年 3 月 23 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，董事长唐伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 4 人，董事高向京因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胥双因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书刘畅出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 表决结果：

2000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0 %、0 %。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件等。（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

2. 表决结果：

2000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的

100%、0 %、0 %。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《成都博智信息技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 表决结果：

2000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0 %、0 %。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日