

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年4月14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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：秦拥军
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员。董事因故不能到会的，可委托其他董事出席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、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

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《会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年拟向金融机构借款》议案

1. 议案内容：

为推动企业发展，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，公司拟向金融机构申请办理壹年期流动资金借款，借款金额为不超过 1000 万元，借款用途为补充公司日常流动资金。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提请于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-026

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月15日