

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余木录
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度总经理工作报

告。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于 2019 年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司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）公告的《2019 年年度报告（公告编号：2020-003）》及《2019 年年度报告摘要（公告编号：2020-004）》

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司董事叶章明于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司董事职务，为保障董事会正常运行，现提名汪彦为公司新董事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司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）公告的《董事任命公告（公告编号：2020-006）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对外投资购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金择机购买低风

险、安全性高的短期银行理财产品，公司购买低风险、安全性高的短期银行理财产品额度最高不超过人民币 300 万元，理财额度可循环使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，该部分资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。授权期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。详见公司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）公告的《对外投资购买理财产品公告（公告编号：2020-007）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公司运营成本，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。详见公司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）公告的《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提示性公告（公告编号：2020-008）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公司运营成本，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，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《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保护措施的议案》

1.议案内容：

公司就拟申请股票终止挂牌事宜，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（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，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制余木录承诺对异议股东所持股份进行回购。详见公司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）公告的《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保护措施的议案（公告编号：2020-009）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2019 年度未进行利润分配》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度未进行公积金转增股本。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程，详见公司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）公告的《关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-014）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《关联交易管理制度》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案

1.议案内容：

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《对外担保管理办法》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《对外投资管理制度》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《股东大会议事规则》。详见公司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）公告的《股东大会议事规则公告（公告编号：2020-017）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提名余木录、苏世杰、郑丽香、方来瑜继任公司第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名余木录、苏世杰、郑丽香、方来瑜继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司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）公告的《董事换届公告（公告编号：2020-018）》。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年度股东大会。详见公司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）公告的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（公告编号：2020-011）》

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日