

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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28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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范北京博华信智科技股份有限公司（下称“公司”）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露管理，确保信息披露真实、准确、完整、

及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务要求，拟将北京博华信智科技股份有限公司经营范围变更为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统集成；软件开发；应用服务（不含医用软件）；基础软件服务；数据处理；委托生产仪器仪表、机电设备、电子产品、电子元器件；产品设计；技术检测（不含产品质量检查）；工程和技术研究与试验发展；委托加工压缩机及配件、往复压缩机气量调节系统；**销售计算机软硬件及辅助设备。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”（具体经营范围以工商登记为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于修订公司章程》议案需提交股东大会审议，拟定 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日