

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 2020年第三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30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：秦拥军
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,270,000股，占公司表决权股份总数的97.81%。

#### （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5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了会议

## 二、议案审议情况

### （一） 否决《会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 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：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及

### （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：

同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及

## 二、 备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-033

---

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月30日