证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 37,887,000 股，占公司表决权股份总数的 55.10%。

（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，董事明静因公在外缺席；
- 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；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长林伟群先生汇报了 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主度谢勇先生汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

总经理林伟群先生向董事会汇报了 2019 年度财务决算的报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事长林伟群先生向董事会汇报了公司 2020 年财务预算的报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席谢勇先生汇报了2019年度监事会工作情况。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2019年所做内部控制工作编制了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

监事会主席谢勇先生汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十六) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

监事会主席谢勇先生汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十九) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二十) 审议通过《关于制定〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘春城律师、罗晋航律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市博阅科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市博阅科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日