

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年第四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：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、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数9,020,000股，占公司有效表决权股份总数的85.90%。

#### （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3人，董事邵杰、沈军林因出差缺席；
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；  
公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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：2020-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于补充确认公司取得借款事项》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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《关于补充确认公司取得借款事项公告》（公告编号：2020-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

### （三）审议通过《关联方为公司提供财务资助》议案

#### 1. 议案内容：

关联方张园向公司提供不超过 300 万元流动资金，用于公司资金周转。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

股东张园与本议案存在关联关系，故回避表决。

## (四) 审议通过《变更公司董事会董事》议案

## 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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《董事变动公告》公告（公告编号：2020-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

## (五) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

## 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-040）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

股东唐银科与本议案存在关联关系，故回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈军林	董事	离职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

邵杰	董事	离职	2020年5月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张园	董事	任职	2020年5月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
戴韵秋	董事	任职	2020年5月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年5月19日