

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 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5月18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
- 4.会议召集人：董事会
- 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均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数44,161,121股，占公司有效表决权股份总数的86.83%。

（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；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）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；应用软件开发（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：

同意股数 44,161,121 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日