

证券代码：871305

证券简称：博约科技  
券

主办券商：国元证

## 安徽博约信息科技股份有限公司 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 20 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：董事长郑中华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 7,376,833 股，占公司表决权股份总数的 94.14%。

#### （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；

4.公司总经理郑中华、财务总监祝静出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事会对 2019 年取得的主要工作成就及存在的问题进行总结，制定 2020 年的经营计划，部署 2020 年的工作安排。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度

审计报告》数据，制定了《2019年度财务决算报告》，对2019年度财务决算情况进行分析。

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》数据，结合 2020 年度经营目标、生产经营情况，制定了《2020 年度财务预算报告》，对 2020 年度财务预算进行分析。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,147,360 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

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东郑中华、李明寅回避表决，回避表决股数 6,229,473 股。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈重大资金往来管理办法〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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)发布的《重大资金往来管理办法》(公告编号：2020-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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)发布的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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)发布的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）发布的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

（十七）审议通过《关于〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十八) 审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

(十九) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2019 年工作情况进行了分析总结，并作出 2020 年监事会工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 7,376,833 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：

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：李晓新、吴仝美子

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《安徽博约信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽博约信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日