

证券代码：873371

证券简称：博太科

主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙开华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》、《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2019年度各项运营结果，对2019年度总经理工作进行总结并形成《关于2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度董事会工作进行总结并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果，对公司的财务运营成果进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况及发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）公告的《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司整体规划及经营业务发展需要，公司拟整体搬迁至“慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”。因此，公司拟将注册地址由“慈溪市明州西路 148 号”变更至“慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章程。具体内容详见公司于同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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙开华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度内，公司控股股东及其他关联方，没有占用公司资金的行为。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波博太科智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的规定，董事会提议于 2020 年 6 月 19 日 15:00 在公司会议室召开宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日