

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29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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 5 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高晖、刘锦南、马晋、赵大力、王平连任第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2020 年 5 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邓化科、张树涛连任公司第三届监事会股东代表，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、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
高晖	董事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘锦南	董事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
赵大力	董事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
马晋	董事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
邓化科	监事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张树涛	监事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司2020年第四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6月2日