

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事高晖
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜已经股东大会审议通过，会议选举高晖担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任高晖担任公司总经理职务。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘锦南、赵大力先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘姝含女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任刘晓红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请办理贴现业务》议案

1.议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请办理贴现业务，期限为：2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《设立北京博华信智科技股份有限公司顺义分公司》议案

1.议案内容：

本次设立顺义分公司是为了优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（一）分公司名称：北京博华信智科技股份有限公司顺义分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

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；**生产仪器仪表、电子元器件（限分支机构）**。（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

北京博华信智科技股份有限公司章程中关于经营范围的描述变更为“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；应用软件开发服务（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；**生产仪器仪表、电子元器件（限分支机构）。**

（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《关于修改公司经营范围》、《关于修改公司章程》议案需提交股东大会审议，拟定 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京博华信智科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日