

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

### 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙开华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知于 2020 年 5 月 29 日以公告形式向各股东发出（详见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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029））。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

##### （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 1426.50 万股，占公司表决权股份总数的 95.1%。

##### （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 6 人，出席 6 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、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## （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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## （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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

## (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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

## (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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(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:

同意股数 151.5 万股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业 (有限合伙) 回避表决。

(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:

同意股数 1426.5 万股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(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：

同意股数 1426.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北真武律师事务所

(二) 律师姓名：张晓林、邱实

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《湖北真武律师事务所关于宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

宁波博太科智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日