

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年第五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6月18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. 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：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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（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、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司 2020 年第五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 22 日