

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

### 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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 8,705,000 股，占公司表决权股份总数的 82.90%。

##### （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 3 人，董事董健、戴韵秋因出差缺席；
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；

公司总经理、财务负责人出席了会议。

#### 一、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及摘要》

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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-050）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；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

不涉及。

(二) 审议通过《2019年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,705,000 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

不涉及。

(三) 审议通过《2019年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,705,000 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

不涉及。

(四) 审议通过《2019年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；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

不涉及。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 16 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；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

不涉及。

(六) 审议通过《2019年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2019 年年度公司亏损，故不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,705,000 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

不涉及。

(七) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,705,000 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

不涉及。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,705,000 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

不涉及。

(九) 审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 16 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《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000 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

股东秦拥军、令维杰与该议案存在关联关系，故回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 16 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》(公告编号：2020-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000 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

股东秦拥军、令维杰与该议案存在关联关系，故回避表决。

## 二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西德伦律师事务所

(二) 律师姓名：王甜甜、刘娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、审议的议案、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本次股东大会及其所形成的决议合法有效。

## 三、备查文件目录

1、《西安博科思网络通信股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日