

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢峥
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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《公司法》等法律法规及《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《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式

指引（试行）》等有关要求，对公司 2020 年半年度各项经营活动，制作了《北京博校文达科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《追认关于公司股东、董事借款给公司的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、2020 年 3 月 9 日，谢峥先生借款 10 万元给公司用于补充经营流动资金，借款期间为 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 7 月 23 日，该笔借款为临时借款，不支付利息。

2、2020 年 4 月 8 日，杜占富先生借款 25 万元给公司用于补充经营流动资金，借款期间为 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 5 月 28 日，该笔借款为临时借款，不支付利息。

3、2020 年 4 月 10 日，杨文海先生借款 30 万元给公司用于补充经营流动资金，借款期间为 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 5 月 28 日，该笔借款为临时借款，不支付利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长谢峥、董事杜占富对本项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日