

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：孙丹麟
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司信息披露人及公司其他高管列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《上海博加信息科技股份有限公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选杨杨为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事张东生先生因个人原因申请辞职，公司根据经营需要，现提名杨杨女士担任董事，任期与第二届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日