

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司
2020 年第二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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：北京博志成在线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程光水先生
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 6 人，持有表决权的股份总数 20,137,600 股，占公司表决权股份总数的 83.91%。

（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；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金向银行购买不超过 2,000 万元的银行理财产品。

详见公司与 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司关于闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为 2020-030）

1. 议案表决结果：

同意股数 20,137,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日