

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 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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9月28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.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓化科
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京博华信智科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行股票数量为人民币普通股 112 万股（含本数）~577 万股（含本数），每股价格为人民币 17.7 元/股，预计募集资金总额为人民币 19,824,000 元（含本数）~102,129,000 元（含本数）。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）上披露的《北京博华信智科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-043）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

3 为了规范募集资金的管理和适用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次股票定向发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

监事会

2020年9月30日