

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 11 月 12 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高晖
- 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《关于终止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》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决

定终止公司 2020 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和 2020 年第六次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改，不会进行增加公司注册资本等相关内容。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场投票表决方式召开 2020 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京博华信智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日