

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
2020 年第七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 11 月 30 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. 会议召集人：董事会
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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 44,161,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.83%。

（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；

公司部分高管列席会议。

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：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日