

证券代码：872770

证券简称：ST 博恩

主办券商：方正承销保荐

重庆市博恩软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司
- 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：2021 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟用新三板挂牌扶持金偿还借款》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟用新三板挂牌扶持金额偿还借款》议案，同意将公司向重庆两江新区管委会申请的 200 万元扶持金作为公司向重庆市博恩科技（集团）有限公司（以下简称“博恩集团”）的还款，由重庆两江新区管委会直接支付至博恩集团指定账户，博恩集团将从公司所欠款项中相应扣除 200 万元。议案具体内容详见公司于

2020 年 12 月 24 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）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

为配合相关部门材料要求，现重新对该议案进行审议并提交股东大会审议。

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：

本议案虽涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，对需提交至股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆市博恩软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日