

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月2日以通讯或者书面方式发出
5. 会议主持人：秦拥军
6. 会议列席人员：唐银科、张丽
7. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事戴韵秋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认出售公司资产》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认出售公司资产的公告》（2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及

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

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日