

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

## 北京博智数源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长于澈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，提交董事会审议。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订《公司章程》公告》  
（公告编号：2021-006）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2021 年第二次临时股东大会会议通知为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京博智数源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日