

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博加信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27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4月10日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：孙丹麟
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司信息披露负责人及公司其他高管列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2020年董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度报告及摘要》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财

务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》**

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务经营状况以及公司发展计划，公司拟决定 2020 年度不做利润分配或资本公积转增。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

提议召开 2020 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》**

1.议案内容：

议案详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》;
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日