

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博宇科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人未出席会议，授权杨兴春代为出席会议；  
公司信息披露事务负责人因工作原因未能出席会议，授权杨兴春代为出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了关于《2021 年度财务预算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了关于《2020 年度利润分配方案》的议案，公司拟定 2020 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

经股份公司各股东充分讨论并表决，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

### 3. 回避表决情况

关联股东张文彬、李娟、石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份 57,544,000 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：王辉、孟家麟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《博宇科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《河北冀华律师事务所关于博宇股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

博宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日