

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

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 10 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：李吉生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,580,735 股，占公司表决权股份总数的 97.79%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于2020年年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于追认2020年度偶发性关联交易》的议案；

（1）公司与董阳的担保项目。有表决权股东表决情况为：同意股数43,216,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：董阳为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决

股份总数共1,364,000股。

(2) 公司与董阳的担保项目。有表决权股东表决情况为：同意股数43,216,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：董阳为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共1,364,000股。

(3) 公司与易程（苏州）新技术股份有限公司的出售商品项目。有表决权股东表决情况为：同意股数19,191,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、李吉生、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,389,000股。

(4) 公司与北京世纪瑞尔技术股份有限公司旅服系统改造硬件设备项目。有表决权股东表决情况为：同意股数37,742,500股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共6,838,235股。

(5) 公司与易程华勤（苏州）信息科技有限公司智慧运维平台项目。有表决权股东表决情况为：同意股数19,191,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、戴伟、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,389,000股。

(6) 公司与同方股份有限公司技术服务项目。有表决权股东表决情

况为：同意股数22,756,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共21,824,000股。

（7）公司与易程（苏州）电子科技股份有限公司采购项目。有表决权股东表决情况为：同意股数19,036,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、班捷、戴伟、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,544,000股。

（8）公司与易程（苏州）软件股份有限公司技术开发（委托）合同项目。有表决权股东表决情况为：同意股数19,036,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、班捷、戴伟、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,544,000股。

（9）公司与苏州易通程达不动产服务有限公司出售旧物项目。有表决权股东表决情况为：同意股数19,036,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、班捷、戴伟、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,544,000股。

7、审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于续聘2021审计机构》的议案；

表决结果：同意股数44,580,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏狮山律师事务所

（二）律师姓名：张春红、邱大鹏

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏狮山律师事务所关于苏州博远容天信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日