

证券代码：872770

证券简称：ST 博恩

主办券商：方正承销保荐

重庆市博恩软件股份有限公司

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：江华森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、召集人及议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,600,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长江华森先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作报告。主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席傅鹤先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作报告。总结 2020 年度公司监事会的工作情况，对公司的运作情况、财务情况、关联交易等作出相应意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 审议 2020 年年度报告及摘要。经审议, 公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定, 所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况, 具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号: 2021-011) 以及《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 审议《2020 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上, 结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 制定公司 2021 年度财

务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2020 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：谭笑、闫圣元

（三）结论性意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日