

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

渝大成（意）字〔2021〕第 076 号

大成 DENTONS

www.dentons.cn

重庆市渝北区黄山大道 56 号渝兴广场 B1 幢 3、4、5 层（401123）
3、4、5/F, Building B1 Yuxing Plaza, No. 56 Road of Huangshan Avenue, Yubei District,
Chongqing, China, 401123
Tel: +8623-63062288 Fax: +8623-63016565

二〇二一年

目 录

法律意见书正文.....	3
一、本次年度股东大会的召集和召开程序.....	3
二、本次年度股东大会召集人和出席会议人员的资格.....	4
三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果.....	4
四、结论意见.....	8

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

致：重庆市博恩软件股份有限公司

重庆市博恩软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）于 2021 年 5 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开，北京大成（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆市博恩软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

一、为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的法律、法规、规范性文件的要求和规定，对公司本次年度股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见。

二、公司声明已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头陈述与说明，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处，进而保证有关副本材料或复印件与正本或原件相一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权。

三、本所及本所律师依据本法律意见书出具日及此前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解以及对现行法律、法规的理解发表法律意见。

四、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责、诚实信用、独立、客观、公正、审慎性及重要性原则，进行充分的核查验证，确信本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

五、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。

六、本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所及本所律师与公司之间不存在可能影响本所及本所律师公正履行职责的关系。

八、本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

法律意见书正文

一、本次年度股东大会的召集和召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

经查验，本次年度股东大会的召集程序如下：

1、2021年4月7日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议决定召开本次年度股东大会。

2、2021年4月8日，公司发出《重庆市博恩软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点、审议的内容和召开方式等事项。会议通知已于2021年4月8日登载于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

（二）本次年度股东大会的召开

经查验，本次年度股东大会采用现场投票方式召开。本次年度股东大会于2021年5月10日（星期一）上午10时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长江华森先生主持。

经查验，公司已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和公司《股东大会议事规则》等有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《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，合法有效。

二、本次年度股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次年度股东大会的召集人

经查验，本次年度股东大会由公司第二届董事会第三次会议决定召开并发布公告，本次年度股东大会的召集人为公司董事会。符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次年度股东大会的人员

出席本次年度股东大会的股东/股东代表共 4 人，合计所代表的股份数为 4,600,000 股，占公司总股本的 92%。出席本次年度股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）及本所律师。

上述股份的所有人为截至 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午收市后仍在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《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，合法有效。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次年度股东大会的表决程序

经查验，本次年度股东大会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次年度股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，未有股东提出临时提案。

本次年度股东大会就公告的会议通知中所列出的议案以记名投票表决方式进行了表决。经现场计票、监票，会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

（二）本次年度股东大会的表决结果

经查验，本次年度股东大会审议的议案全部获得通过，具体情况如下：

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

主要内容：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。

表决情况：同意股数 4,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

主要内容：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。

表决情况：同意股数 4,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

主要内容：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）。

表决情况：同意股数4,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》议案

主要内容：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。

表决情况：同意股数4,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2021年度财务预算》议案

主要内容：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。

表决情况：同意股数4,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配》议案

主要内容：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。

表决情况：同意股数 4,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7、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

主要内容：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）。

表决情况：同意股数 4,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8、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

主要内容：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)。

表决情况:同意股数4,600,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为,本次年度股东大会的表决程序符合《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》的相关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,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。

本法律意见书一式肆份。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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》之签署页）

北京大成（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：

陈友坤

经办律师：

谭笑

闫圣元

二〇二一年五月十二日