

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州博瑞信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李爱民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 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《关于<广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行2021年第一次股票定向发行，拟发行不超过391,741股（含391,741股），发行价格为人民币3.20元/股，募集资金总额不超过人民币1,253,571.20

元（含 1,253,571.20 元）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

# （二）审议《与认购对象签署附生效条件<定向发行股票之认购协议>》议案

## 1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广州博瑞信息技术股份有限公司定向发行股票之认购协议》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

# （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

## 1.议案内容：

现提议于 2021 年 7 月 16 日下午 14:30 时在公司会议室召开第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

# 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州博瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月30日