

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

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李爱民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,646,920 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 30 日公司于全国股转系统官网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-035。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,157,706 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

本议案涉及的关联方股东张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉控股的深圳傲得华视科技股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《与认购对象签署附生效条件〈定向发行股票之认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 30 日公司于全国股转系统官网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,157,706 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

本议案涉及的关联方股东张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉控股的深圳傲得华视科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

广州博瑞信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日