

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：陈蓉
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司，注册资本为人民币 8,600,000.00 元。详见《成都博高信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 回避表决情况

因现任董事肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、朱瑛女士、刘静女士参与投资了控股子公司，为关联董事回避表决。剩余非关联董事人数已不足 3 人，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关规定，本次董事会不对本议案表决，将本议案提交股东大会审议。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月5日