

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 2021 年第三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 8 月 20 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开均符合《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《成都博高信息技术股份有限公司章程》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 25 人，持有表决权的股份总数 49,796,030 股，占公司有表决权股份总数的 81.75%。

(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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管 6 人，列席 6 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 45,864,773 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司出席本次会议股东肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、朱瑛女士、张维女士、王晋先生、赵蓉华女士、张志军先生、刘静女士、蒋洪斌先生、孙福朋先生、陈家林先生参与投资了控股子公司，为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议

决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月23日