

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢峥先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自2018年9月26日至2021年9月25日，任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作，第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

本届候选人中，谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新均为第二届董事会换届连任董事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司经查询中国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作正常有序进行，公司按规定组织换届选举工作，提请于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议以上相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日