

证券代码：872770

证券简称：ST 博恩

主办券商：方正承销保荐

重庆市博恩软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年上半年工作的开展情况，总结 2021 年上半年主要会计数据和经营情况、重大事件等，编制公司 2021 年半年度报告。公司《2021 年半

年度报告》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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

《重庆市博恩软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日