

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 24 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：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江华森
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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 4 人。

董事张福蓉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议关于接受控股股东债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况，2021 年 12 月 24 日，公司与公司控股股东重庆市博恩科技（集团）有限公司签订了《债务豁免协议》，重庆市博恩科技（集团）有限公司决定豁免对公司的 900.675 万元债权。豁免前重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为 900.675 万元，本次豁免后，重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为 0 万元。本次控股股东豁免的债权金额将计入公司资本公积-其他资本公积科目。

由于公司相关人员的工作疏忽，导致控股股东对公司的债务豁免未及时履行审议程序，现对该事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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五次会议决议》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日