

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

## 苏州博远容天信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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3月28日
2. 会议召开地点：北京清华同方科技广场会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李吉生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴军、徐晓明、戴伟、邱仕育、王嵬任公司第三届董事

会董事候选人，并提请股东大会审议，第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。内容详见于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过尚需提交股东大会审议的两项议案，内容详见于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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

1. 《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2. 董事候选人简历

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日