

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

2022年第一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：2022年4月13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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴伟
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,270,735 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议。

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：

详见公司 2022 年 3 月 30 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,270,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 30 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,270,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴军	董事	任职	2022 年 4 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓明	董事	任职	2022 年 4 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

王崑	董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴伟	董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邱仕育	董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵波	监事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
班捷	监事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李吉生	董事长	离职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董阳	董事	离职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘昌明	董事	离职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 14 日