

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日，以书面方式发出。
- 会议主持人：陈蓉
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选张志军为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事朱瑛女士已离职，根据《公司章程》相关规定，现推选张志军先生为公司第三届董事会董事。详见《成都博高信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司日常生产经营的情况下，为提高公司及控股子公司的自有闲置资金使用效率，公司拟将不超过人民币5000 万元（含5000万元，该额度系公司及控股子公司的总体额度）的自有闲置资金用于购买中低风险的金融机构短期理财产品，实现股东利润最大化。详见《成都博高信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，现提请于 2023 年 2 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见《成都博高信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：同意 8 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

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日