

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长郑中华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,375,369 股，占公司有表决权股份总数的 76.51%。

（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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,375,369 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：

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：袁泉、郑禹

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日