

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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴三路18号，公司会议室
- 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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈蓉
- 会议列席人员：杨渠江、王晋、刘庆兰
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何世刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

陈蓉女士因公司职位调整调动辞去公司董事长职务，根据公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举何世刚先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举刘静女士为公司第三届董事会副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

何世刚先生因公司职位调整调动辞去公司副董事长职务，根据公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘静女士为公司副董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起，至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于聘任刘静女士为公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

肖俭伟先生因公司职位调整调动辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘静女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起，至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订成都博高信息技术股份有限公司章程的议案》**

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 09 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都博高信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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 10 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见《成都博高信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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十次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日