

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告

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：2024年2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：胡雪松
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于确认购买银维汇智（北京）科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，为拓展华北地区的市场及市场占有率，公司子公司

华际信息系统有限公司（下称：华际信息）以人民币 0 元为对价向交易对手方林洋、王菁购买其持有的银维汇智（北京）科技有限公司（下称：银维汇智）100% 股权。本次购买股权完成后，华际信息持有银维汇智 100% 的股权。

具体内容详见公司披露的《购买资产公告》（公告编号：2024002）。

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：

无

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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日