

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：中信建投

成都博高信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年10月9日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，书面通知。
5. 会议主持人：陈蓉
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向成都博高智慧新能科技有限公司出租本公司所有房屋》议案

1. 议案内容：

公司拟将位于成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号的自有办公楼出租给成都博高智慧新能科技有限公司使用，拟出租房屋建筑面积为 260 平方米，租期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。详见《成都博高信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）

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：

因关联董事陈蓉与本关联交易有关，根据《公司章程》第五章第二节一百一十三条的相关规定回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉中营业期限》的议案

1. 议案内容：

公司拟修改《公司章程》中约定的营业期限，拟将营业期限延长至永久。修订后的公司章程第一章第六条公司营业期限与公司营业执照中载明的营业期限一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议关于向成都博高智慧新能科技有限公司出租本公司所有房屋以及关于修改《公司章程》中营业期限的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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二届董事会第四次会议决议》

特此公告

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月11日