

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司需变更注册地址，由原注册地：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室，变为：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 11701 室，并报工商

管理部门备案。

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：

该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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，需要修改章程，原章程中：

第五条 公司住所：西安市高新区唐延路 25 号 2 幢 1 单元 10905 室。

变更为：

第五条 公司住所：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 11701 室。

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：

该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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

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：

该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

与会董事签字的《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日