

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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21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12月14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《关于为成都博高智慧新能科技有限公司提供担保》 议案

1. 议案内容：

鉴于四川龙蟒集团有限责任公司拟与成都博高智慧新能科技有限公司签署《四川省售电公司与电力用户购售电合同》，成都博高信息技术股份有限公司自愿以保证形式为被保证人成都博高智慧新能科技有限公司按与四川龙蟒集团有限责任公司签署的《四川省售电公司与电力用户购售电合同》约定的合同中应承担的节电义务及相关赔偿责任提供连带责任担保。详见《成都博高信息技术股份有限公司关于公司对外担保暨关联担保公告》（公告编号：2018-032）

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》 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2019年第一次临时股东大会，审议关于为成都博高智慧新能科技有限公司提供担保的议案。

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五次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日