

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：国泰君安

上海博加信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙丹麟
- 6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。
董事杨杨、牛照远因距离原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更持续督导主办券商的议案》

- 1.议案内容：
因经营发展原因，公司拟变更承担持续督导职责的主办券商，公司主办券商将由国泰君安变更为申万宏源。公司已就此事项与国泰君安及申万宏源协商一致。
- 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《与国泰君安签订“〈持续督导协议书〉终止协议”的议案》

1.议案内容：

经双方协商一致，博加信息将与国泰君安签订《持续督导协议书》终止协议。国泰君安督导职责自全国股转公司对公司转督导事项出具无异议函之日终止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《与申万宏源签署〈持续督导协议书〉及〈持续督导补充协议书〉的议案》

1.议案内容：

经双方协商一致，博加信息将与申万宏源签订《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》，协议书自全国股转公司对公司转督导事项出具无异议函之日生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《博加信息关于与国泰君安解除督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司将就转督导事项向股转公司提交《博加信息关于与国泰君安解除督导协议的说明报告》，

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过且需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《上海博加信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《上海博加信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议记录》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日