

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月6日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：孙丹麟
- 6.会议列席人员：董事、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海博加信息科技股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018年上半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报

告》（公告编号：2018-027）。

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。

（二）审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用专项报告》

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规及规范性文件的要求，根据 2018 年上半年度公司对 2016 年募集资金实际使用情况，公司编制了《2018 年上半年募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号：2018-030）。

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）审议通过《关于上海博加信息科技股份有限公司 2018 年度拟向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保证 2018 年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向商业银行等金融机构贷款，金额不超过 1000 万元的资金，具体贷款金额、时间、期限、形式及用途以实际协议为准，并由公司控股股东、实际控制人孙丹麟为该贷款提供连带责任保证、担保。同时授权孙丹麟签署借款合同及其他相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

孙丹麟为本议案的关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的合并财务报表显示，公司合并报表未分配利润累计金额为-45,621,635.19 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 3708.5227 万元的三分之一。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会建议于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第二临时股东大会，对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议。

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次会议记录》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日