

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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22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8月10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。

董事蒲银廷因出差缺席，委托董事刘静代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司 2018 年半年度报告已编制完成。提请董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求对公司《2018 年半年度报告》进行审议。详见《成都博高信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

（公告编号：2018-024）

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。

（二）审议通过《公司购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司日常生产经营的情况下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司拟将不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金用于购买中低风险的金融机构短期理财产品。详见《成都博高信息技术股份有限公司关于公司投资理财的公告》（公告编号：

2018-025）

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三次会议决议》

特此公告。

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日