

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数44,151,971股，占公司表决权股份总数的86.81%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟将聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 44,151,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提名张树涛担任公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

因公司监事闫贺先生辞职，导致公司监事少于法定人数，为保障监事会平稳运行，特提名张树涛为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 21 日第二届监事会任期届满。

张树涛先生简历：

张树涛，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于沈阳建筑大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2008 年 7 月至 2008 年 11 月，就职于大连华信计算机技术股份有限公司，任软件工程师；2008 年 12 月至 2010 年 10 月，就职于大连弗斯特高新人才发展有限公司，任技术部项目经理；2010 年 11 月年至今，就职于北京博华信智科技股份有限公司，任客户服务部副经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，张树涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 44,151,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日