

证券代码：430310

证券简称：博易股份

主办券商：方正证券

博易智软(北京)技术股份有限公司 2017年第三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：2017年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份13,078,024股，占公司股份总数的56.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司控股子公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容

公司的控股子公司内蒙古博易智软技术有限公司（以下简称“内蒙古子公司”）于2017年1月16日向持有子公司股份49%的少数股东“聂海兵”借款270,000.00元用于支持内蒙古子公司前期业务拓展费用和日常经营管理费用，借款利息为零。截止2017年6月30日，内蒙古子公司已经全部归还上述借款。

由于工作疏忽，内蒙古子公司在向关联方借款时，未对该事项履行内部审议程序，也未进行信息披露。故本次股东大会对上述关联交易事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数13,078,024股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《博易智软（北京）技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-053

博易智软(北京)技术股份有限公司

董事会

2017年9月13日