

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

## 北京欣智恒科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9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3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：白玉昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所做的决定合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
具体内容详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。
- 2.议案表决结果：同意7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《权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

白玉昆、邹莹、乔俊健、王成林、葛尚波、陈明为关联董事，本议案需回避表决。由于非关联董事不足 4 人，无法对本项议案形成有效表决，本项议案将直接提交股东大会审议。

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《2018 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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**

- （一）《北京欣智恒科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《2018年半年度报告》
- （三）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日