

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话或电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：白玉昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届暨第二届董事会候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 3 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名白玉昆、邹莹、乔俊健、侯长青、王成林、葛尚波、陈明为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员均为连任。截至本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，大会召开时间拟定于 2018 年 9 月 18 日 10 时 00 分，召开地点为公司会议室，并审议相关议案。

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，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日