

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

## 北京欣智恒科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话或电子邮件方式发出。
- 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、议事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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）。

- 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《关于变更公司主营业务》议案

1.议案内容：

详情请参见公司 2019 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司变更主营业务的公告》(公告编号：2019-007)。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，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。

### 三、备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日