

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 第一届董事会第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、 会议召开情况

北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长刘昊宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议；

1、 议案内容：

根据公司2017年3月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过434.80万股（含434.80万股），募集资金金额不超过5000.20万元（含5000.20万元）发行募集资金主要用

于补充公司流动资金以及设备采购。本次发行实际募集资金为20,010,000元人民币，并于2017年8月29日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案函。截至目前，本次募集资金已使用4,764,975.19元用于公司网络宣传，募集资金结息收入16,878.83元，剩余募集资金15,261,903.64元。现根据公司实际业务发展需要，公司拟变更部分募集资金的用途，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2017-043）。

2、表决结果：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据公司《募集资金管理制度》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于北京思智泰克技术股份有限公司出资600万元收购湖北央中巨石信息技术有限公司60%股权的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

为进一步完善公司产品结构，提升公司在移动营销板块服务内容，公司拟收购央中巨石投资发展有限公司持有的湖北央中巨石信息技术有限公司（以下简称“央中巨石”）60%股权，收购价格为600万元

人民币。央中巨石是一家集安全服务、保障服务、安全研究的三位一体的服务平台，主营安全服务，电子政务外网安全监护保障服务，工业控制安全研究与服务，为企业安全提供更好的信息系统安全咨询、顶层规划设计、信息系统安全风险评估、等级保护，网络在线风险评估、网站安全监测、态势感知、安全防护，工控安全众测平台等等。截至2017年6月30日央中巨石未经审计的总资产3,916,037.57元，净资产1,480,220.86元，本次收购价格为双方协商确定。此次收购央中巨石主要看重其具有优秀的湖北本地化市场服务团队以及重要大客户资源等重要因素，目的是遵循公司战略发展规划，增强北京思智泰克技术股份有限公司的综合竞争力，进一步拓展业务，为公司的未来发展奠定基础。

公司 2016年度经审计的期末总资产为26,994,932.17元，净资产为21,289,342.36元，且公司不存在最近12个月内针对同一或类似资产或同一控制人下其他资产进行交易的情况，本次交易未达到重大资产重组的标准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

依据《公司章程》、《重大事项决策管理制度》的规定，本次交易金额超过最近一个会计年度经审计净资产的20%，故本议案需提交

股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于拟对央中巨石增资 100 万元的议案》；

1、议案内容：

根据公司战略规划发展需要，公司拟收购央中巨石 60% 股权，详见《关于北京思智泰克技术股份有限公司出资 600 万元受让湖北央中巨石信息技术有限公司 60% 股权的议案》。本次收购完成后，央中巨石将成为公司控股子公司。为了加强子公司的后续经营发展，更好的提升竞争优势，公司拟在收购完成后对控股子公司央中巨石增资 100 万元，用于补充其经营所需流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司章程》、《重大事项决策管理制度》，本次投资未超过最近一个会计年度经审计净资产的 20%，故本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；

1、议案内容：

公司因实际经营需要，拟变更部分募集资金用途，用于控股子公司经营，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2017-042)。根据公司《募集资金管理制度》要求，为规范募集资金的使用和管理，公司拟为涉及募集资金使用的控股子公司新增募集资金专户，并与公司主办券商（东北证券股份有限公司）及新增募集资金专户开立银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于控股子公司国信网盾(北京)信息技术有限公司对外投资设立全资子公司陕西国信网盾信息技术有限公司的议案》

1、 议案内容：

北京思智泰克技术股份有限公司控股子公司国信网盾(北京)信息技术有限公司拟在西安设立全资子公司陕西国信网盾信息技术有限公司。国信网盾(北京)信息技术有限公司认缴出资 1000 万元人民币，占注册资本的 100%。经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件开发；基础软件服务；应用软件开发；应用软件开发服务。具体情况以最终工商注册登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

依据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2017 年 10 月 13 日（星期五）在北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607 室召开 2017 年第五次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2017-045）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京思智泰克技术股份有限公司第一届

董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日