

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

## 北京众智同辉科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长赵勤先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵勤先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满且公司已完成第二届董事会的换届选举，因此公司第二届董事会全体董事现选举赵勤先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届

满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，赵勤先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任王若水先生为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任王若水先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，王若水先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任赵岐先生为公司副总经理的议案》

议案内容：鉴于公司原副总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任赵岐先生为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，赵岐先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵勤先生为公司财务总监的议案》

议案内容：鉴于公司原财务总监人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任赵勤先生为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法

院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，赵勤先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宋芳苹女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于公司原董事会秘书已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任宋芳苹女士为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，宋芳苹女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于注销公司控股子公司上海顺聿信息科技有限公司的议案》

议案内容：根据公司业务发展的整体需要，公司拟注销持股比例为 51%的控股子公司上海顺聿信息科技有限公司；注销上海顺聿信息科技有限公司后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，该控股子公司的注销有利于优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于公司与之前合作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）之间的原聘请合同约定的审计事项已全部履行完毕，经友好协商，双方决定终止业务合作关系。为保证公司财务审计工作的顺利进行，公司董事会经过慎重研究后，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2018 年 01 月 06 日在北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下事项：《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日