

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：2018 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 10 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵勤先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于提名齐彤岩为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事会已收到董事宋芳苹、赵岐递交的辞职报告，宋芳苹、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现提名齐彤岩为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会选举；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

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《关于提名赵研为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会已收到董事宋芳苹、赵岐递交的辞职报告，宋芳苹、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现提名赵研为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会选举；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

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《关于聘用齐彤岩为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

为了加强公司的规范治理，现提请聘任齐彤岩担任公司副总经理职务；新聘任的副总经理和公司其他高级管理人员的任期相同，并依照有关法律、法规及《北

京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

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。

（四）审议通过《关于聘用王大勇为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

为了加强公司的规范治理，现提请聘任王大勇担任公司副总经理职务；新聘任的副总经理和公司其他高级管理人员的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 08 月 12 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 年第三次临时股东大会并审议如下事项：

1)《关于选举齐彤岩为公司第二届董事会董事的议案》。

2)《关于选举赵研为公司第二届董事会董事的议案》。

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

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日