

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵勤先生
- 6.会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议
- 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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年08月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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六次会议决议》；
- （二）《2018年半年报监事会年报审核意见及董监高确认意见》；
- （三）《北京众智同辉科技股份有限公司 2018年半年报承诺函》。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日