

北京思智泰克技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘昊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-026）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工

作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：公司控股股东将对异议股东股份进行回购，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，公司董事会成员拟由原来的 5 名增加至 7 名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的法律、法规、规章要求，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权董事会办理工商备案登记手续等事宜，具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会成员任期届满，董事会提名刘昊宇、王叶刚、刘素凡、周仁照、马艳、杜巍、仇建文为北京思智泰克技术股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：经与会董事分项表决，表决结果均为：同意 5 票；

反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开北京思智泰克技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

北京思智泰克技术股份有限公司拟于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-025

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2018年9月21日