

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 6 月 1 日 10 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 4 人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司住所拟由成都高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 7 栋 7 层变更为成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 16 层 2 号。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《王洪振、高红丽为公司向成都银行科技支行借款提供连带责任保证的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王洪振回避表决。

（四）审议通过《关于追认超出 2017 年公司日常性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认超出 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟提请公司于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日