

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月8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：2019年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李贵生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司拟向银行及其他金融机构申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年向银行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度权益分派实际结果，公司将相应修改章程，同时公司将增加经营范围，议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-037）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2018 年年度权益分派预案（调整后）》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2019-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于取消 2018 年度股东大会议案七<2018 年度权益分派预案>》
议案

1.议案内容：

因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现提请公司董事会取消 2018 年度股东大会议案七《2018 年度权益分派预案》并调整新方案。本次利润分配的调整不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于 2019 年 7 月 25 日上午 9：30，在智恒科技股份有限公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）智恒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日