

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
- 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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉兰女士
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

因生产发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务”并修订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 信息披露平台披露的公司《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-022)

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，不需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《中创智慧(天津)科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月31日