

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：何小军
- 6.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有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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4人。

董事夏江霞因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张昊担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2019年7月31日，刘凯因个人原因，请求辞去其担任的公司董事职务。刘凯先生的请辞，导致董事会人员低于法定要求，为保证公司董事会规范运作，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名张昊先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。新任命董事张昊未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

张昊未持有公司股份，与公司以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。张昊不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

董事候选人简历：张昊先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏南方科技大学会计学专业，本科。2013 年 1 月入职扬州市英成科技小额贷款有限公司，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，任职客户经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任职信贷部业务组长；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任职总经理助理；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任职信贷部副经理；2018 年 10 月至今，任职信贷部经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 22 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于提名张昊担任公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 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 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏智途科技股

份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

《江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日