

深圳市索智科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 汪国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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<深圳市索智科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

详情见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-020)。

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:

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

经与会董事签字确认的《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日