

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏智途科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公

告编号：2019-018)。

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：

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。

(二) 审议通过《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）

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：

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十三次会议决议

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日