

深圳市索智科技股份有限公司
第一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22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8月12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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于重新审议授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

1.议案内容：

公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》（以下简称“授权购买理财议案”），

具体内容详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。现结合公司实际情况对授权购买理财议案中购买理财产品额度进行重新审议，即理财产品投资额度累计不超过 10,000.00 万元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。除此之外，授权购买理财议案的其他内容保持不变。

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《<关于提请召开深圳市索智科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司结合实际情况对授权购买理财议案中购买理财产品额度进行重新审议，特提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日