

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 20 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：
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与邵勇、成都百庆控股集团有限公司共同出资 15000 万元，设立子公司四川天府百途智慧科技发展有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），其中：公司以现金方式出资 7500 万元，占天府百途注册资本

的 50%。

三方拟在成都市金牛区投资建立智途科技智慧城市总部暨天府智慧城市产业总部基地，建设智慧城市研发中心及运营中心，打造空间大数据共享交换平台、时空大数据云平台，通过对智慧产业顶层规划设计规划、相关产品研发与推广、智慧产业集中运营，逐步打造智慧城市产业园区，引入和孵化一批智慧城市产业链上下游的高新技术企业，为智慧城市构建与发展提供全套解决方案，助力西部地区智慧城市的探索与实践。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：情况了解有限，无法作出判断

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，就上述议案进行审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏智途科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

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，无需回避表决。

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十四次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日