

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室
- 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：2020 年 1 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡继业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司未能与部分股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，以及公司关注到近期全面深化新三板改革的系列措施与政策正在推动落实中，经公司慎重研

究决定，拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于取消本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于拟取消向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因此一并取消本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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）审议通过《关于取消授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因此取消提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因此取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《北京创智信科科技股份有限公司第二届第八次董事会会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日