

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月2日
- 2.会议召开地点：视频会议
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月2日经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：曾文
- 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程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事曾文、周淦、严东磊、韩薇因新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻以通讯方式参与表决。

公司董事郁银祥先生因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻，为进一步加强疫情防控工作，阻断疫情传播，更好地保障公司员工和股东的生命安全和身体健康，公司决定取消召开本次股东大会。

公司将积极关注疫情变化情况，择期召开股东大会，尽早补选董事，在此期间，公司的生产经营活动不受影响。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日