

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层
- 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2月28日以书面方式发出
- 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。

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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，拟对2020年度日常性关联交易情况

进行预计，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事曾文、韩薇回避表决，原董事郁银祥因病去世，尚未补选，导致非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于北京精英路通科技有限公司变更资金占用归还计划的议案》

### 1.议案内容：

由于资金紧张，北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）未在原定承诺期限内归还全部资金占用款项。在公司的督促下，精英路通结合其资金现状提出新的还款计划，变更原还款计划。精英路通承诺按照变更后的还款进度进行还款，公司实际控制人曾文承担连带担保责任。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增承诺事项的公告》（公告编号：2020-014、2020-015）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及企业与部分董事有关联关系，关联董事曾文、韩薇回避表决，原董事郁银祥因病去世，尚未补选，导致非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会已取消，现提请于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》及本次会议中需提请股东大会审议的其他议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京精英智

通科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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二十次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日