

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李贵生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （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。

董事王福清因公务缺席，委托董事李贵生代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

因业务发展需要,公司拟将注册地址由“福州市台江区达道路 68 号华兴广场五楼 3 区 23 号”变更为“福州市闽侯县南屿镇高岐村智恒科技路 66 号智恒科技园”,同时修订公司章程,详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-019)。

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情况。

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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

因业务发展需要,现拟增加公司经营范围,议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-019)。

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情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (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》议案

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 5 月 28 日上午 10 时,在智恒科技股份有限公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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**

《智恒科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日