

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

## 融智通科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 13 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：2020 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：管明尧
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《公司股票定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

公司本次股票发行不超过 1000 万股（含 1000 万股），每股价格为人民币

3.50-4.00元，募集资金用以补充公司的流动资金需要，具体发行方案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《融智通科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次定向发行认购股份，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

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《员工持股计划方案（草案）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《员工持股计划方案（草案）》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次员工持股计划，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他

用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次定向发行认购股份，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》议案

1.议案内容：

鉴于此次股票定向发行需要，公司与认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次定向发行认购股份，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）与认购人签订认购合同；

（2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；

（3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限

公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、

（4）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜

（6）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次定向发行认购股份，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司股票发行完成后注册资本发生变化，故对公司章程第一章第五条公司注册资本和第三章第十八条公司股份总数进行修改。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次定向发行认购股份，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事成保刚、管明尧拟参与本次员工持股计划，根据《公司章程》第一百零九条规定，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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事项。

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

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日