

深圳市索智科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场召开
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事会汪国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 5,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
- 2.公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3.公司董事会秘书出席会议;

高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十

三次次会议决议公告》(公告编号: 2020-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算方案的议案》

1.议案内容:

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2020-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司章程并启用新章程的议案》

1.议案内容:

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《股东大会议事规则(2020年4月修订版)》(公告编号:2020-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《董事会议事规则(2020年4月修订版)》(公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**1.议案内容:**

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的深圳市索智科技股份有限公司《监事会议事规则 (2020 年 4 月修订版)》(公告编号: 2020-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》**1.议案内容:**

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的深圳市索智科技股份有限公司《对外担保管理办法 (2020 年 4 月修订版)》(公告编号: 2020-011)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容:

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《关联交易管理办法(2020年4月修订版)》(公告编号:2020-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》**1.议案内容:**

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《信息披露管理办法(2020年4月修订版)》(公告编号:2020-015)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**1. 议案内容:**

为了提高公司自有闲置资金使用效率, 公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下, 使用自有闲置资金购买银行理财产品, 以提高资金收益。其中理财产品投资额度累计不超过 6,000.00 万元, 同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限为: 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名: 常健、张永鹤

(三) 结论性意见

律师认为, 公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日