

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月17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6月11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《公司设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟在天津设立全资子公司，子公司的名称为融智通信

息科技（天津）有限公司；注册资本：1000 万元；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；通信设备制造；通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政机关审核登记为准。

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。

（二）审议通过《关于注销江苏分公司设立天津分公司》议案

1.议案内容：

因公司业务所需，拟注销江苏分公司，在天津设立分公司，分公司的名称为融智通科技（北京）股份有限公司天津分公司，最终以工商行政机关审核登记为准。

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）审议通过《关于现有全资子公司迁移同时增加注册资本和变更经营范》议案

1.议案内容：

因全资子公司北京融智通数据科技有限公司业务发展所需，拟迁移至天津，迁移后的名称变更为融智通（天津）数据科技有限公司；同时注册资本拟由 200

万元增加到 4000 万元；经营范围变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；通信设备制造；通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政机关审核登记为准。

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十六次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日