

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

## 北京创智信科科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：北京创智信科科技股份有限公司大会议室
- 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7月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡继业
- 6.会议列席人员：监事：刘焱、胡继民、孙立媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

披露公司2020年半年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公告的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于北京创智信科科技股份有限公司财务负责人任命的议案》

1. 议案内容：

拟聘任李慧珍女士为公司财务负责人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《北京创智信科科技股份有限公司财务负责人任命公告》(公告编号：2020-030)。

2. 议案表决结果：同意 6 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

(一) 《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《关于 2020 年半年度报告的议案》

(三) 《关于北京创智信科科技股份有限公司财务负责人任命的议案》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日