

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月18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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：厉秉强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京方智科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号2020-030）

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：

无

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《提名刘曼为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘曼为公司第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事任免公告》(2020-029)。

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：

无

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《聘任刘曼为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于张树刚先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任刘曼女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会三次会议决议通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2020 年 9 月 7 日上午 9 时于公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(2020-033)。

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：

无

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

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日