

深圳市索智科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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19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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市索智科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《深圳市索智科技股份有限公司2020

年半年度报告》(公告编号: 2020-019)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名汪国兵先生、杨君平先生、陈绿娟女士、汪洁女士、翁露女士、胡江先生、罗创权先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。在股东大会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会及全体董事将继续履行职责。

上述人员均为连续连任, 均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格, 且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于提名汪国兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名汪国兵先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于提名杨君平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名杨君平先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于提名陈绿娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名陈绿娟女士为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于提名汪洁女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名汪洁女士为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于提名翁露露女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名翁露露女士为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于提名胡江先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名胡江先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名罗创权先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会拟提名罗创权先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不议案不涉及关联交易事项, 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

《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日