

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司 第二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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何小军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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4人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）的《江苏智途科技股份有限公司2020年半年度报告》（公

告编号：2020-033)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《补充确认向扬州亿程信息技术有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 6 月 4 日，公司为扬州亿程信息技术有限公司向扬州市英成科技小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保，约定的担保债权最高余额为 1000 万元，实际担保余额为 500 万元。担保期限自 2018 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 3 日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何小军、夏江霞回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，就议案(二)进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏智途科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日