

深圳市索智科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长汪国兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市索智科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 5,000,000 股, 占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3. 公司董事会秘书出席会议;

4. 高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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。

上述人员均为连选连任,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:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 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:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

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。

（三）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：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）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：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(五) 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:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 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:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 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:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 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:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 审议通过《关于选举蒋万军先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 监事会拟提名蒋万军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期三年, 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述人员为连选连任, 具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格, 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:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日