

证券代码：872848

证券简称：索智科技

主办券商：恒泰证券

## 深圳市索智科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月16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9月5日以书面方式发出
- 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《关于选举汪国兵先生为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第二届董事会全体董事共同推选汪国兵先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满。

汪国兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任汪国兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长汪国兵先生提名，拟聘任汪国兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

汪国兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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。

## （三）审议通过《关于聘任杨君平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理汪国兵先生提名，拟聘任杨君平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

杨君平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任翁露露女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长汪国兵先生提名，拟聘任翁露露女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

翁露露女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任翁露露女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理汪国兵先生提名，拟聘任翁露露女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

翁露露女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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。

(六) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容:

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务备案变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与恒泰证券股份有限公司友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,恒泰证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容:

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务备案变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商,双方决定签订持续督导协议,并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

根据全国股转公司的相关规定及要求, 为变更持续督导主办券商, 公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟更换主办券商, 根据相关法律法规的规定, 提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项:

(1) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议, 向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告;

(2) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定, 披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜;

(3) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定, 批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约;

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料, 全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见;

(5) 根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导

主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会，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：

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。

### 三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日