

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》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。

董事叶东东因网络参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京六智信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）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：

详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京六智信息技术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：2020-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日