

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月10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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：管明尧
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据目前公司的实际经营情况，为了便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司于2020年12月11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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-071）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司融智通信息科技（天津）有限公司变更营业范围》议案

1.议案内容：

因全资子公司融智通信息科技（天津）有限公司业务发展所需，拟进行经营范围变更，变更后的经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；通信设备销售；云计算设备销售；网

络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政机关审核登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司融智通（天津）数据科技有限公司变更注册地址和经营范围》议案

1.议案内容：

因全资子公司融智通（天津）数据科技有限公司业务发展所需，拟进行经营范围变更；经营范围变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；通信设备制造；通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政机关审核登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《任命成保刚为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现任命成保刚先生为公司副总经理职务。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。成保刚简历

如下：

成保刚，1972年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业学校北京大学光华管理学院；2010年03月至2013年03月，任Gilat satellite networks 销售总监职务；2013年04月至2017年05月，任邦彦技术股份有限公司副总裁职务。2017年10月至今，任公司董事、副总经理分管军工事业部；同时兼任公司全资子公司融智通信息科技（天津）有限公司的法人、经理和执行董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《柴晓娟辞去公司财务负责人职务并任命孙铁成为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会2020年12月9日收到柴晓娟女士提交的申请辞去公司财务负责人的书面报告，其在中国担任公司董事会秘书及财务负责人，由于公司业务扩大和工作调整，申请辞去财务负责人职务。同时公司任命孙铁成先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙铁成简历如下：

孙铁成，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2004年毕业于清华大学，工商管理专业。2004年9月至2009年5月，艾默生电气（中国）投资有限公司工作，任业务发展经理；2009年6月至2012年3月，银泰百货集团工作，任职投资管理部副总经理；2012年4月至2014年5月，深圳爱施德股份股份公司工作，任职投资管理部总监；2014年5月至2018年10月，神州控股（中国）有限公司工作，任投资管理部总经理；2018年10月至2020年9月，神州慧安科技有限公司工作，任副总裁；2020年11月至今，任公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日