

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：2021年1月25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：2021年1月15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3人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事耿丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，就议案(二)进行审议。具体内容详见公司于2021年1月26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2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意3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《补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

2019年3月16日，智途科技、何小军、夏江霞分别与扬州市英成科技小额贷款有限公司、天津英成微鑫贷科技有限公司、江苏高盟建设有限公司、王在兰及扬州格致创业投资中心共签订五份《股权回购协议》，协议分别约定以403万、276万、917万、138万、105万，共计1839万元由何小军、江霞回购以上五家所持有的智途科技的股权，智途科技对上述债务承担连带保证责任。详见2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统发布的《江苏智途科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

关联董事何小军、夏江霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十七次会议决议。

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日