

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2月8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：2021年2月3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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中

国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》及《关于融智通科技（北京）股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审核报告》（公告编号：2021-011, 2021-012）。

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《关于更正 2013 年至 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2013 年至 2019 年年度报告及摘要更正公告》和《2013 年至 2019 年年度报告及摘要（更正后）》（公告编号：2021-014 至 2021-029）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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二十四次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月10日