

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

## 北京智尚捷付科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月17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3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈敬平先生
- 6.会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士、财务总监丁洋洋先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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，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。

(二) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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，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。

(三) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。

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，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。

(四) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》  
议案

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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，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。

(五) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》  
议案

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

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，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。

(六) 审议通过《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度审计机构》  
议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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，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。

(七) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》  
议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,831,257.86 元。鉴于公司日常经营情况及未来业务发展需要，出于对股东长期利益考虑，2020 年度公司拟不进行权益分派。

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，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。

(八) 审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 4 月 8 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

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，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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日