

证券代码：430015

证券简称：ST 智城

主办券商：申万宏源承销保荐

英特智城（北京）信息科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区南京西路 1717 号会德丰国际广场 21 楼会议室
- 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 22 日以电子邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长华晓刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司整体发展和提效能降成本需要，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审

计工作。

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：

该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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 4 月 19 日召开公司 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：

该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

经与会董事签字并加公司公章的公司《第五届董事会第八次会议决议》

英特智城（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日