

## 深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长汪国兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 5,000,000 股, 占公司表决权股份总数的 100%。

#### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;

高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年财务

决算报告》。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定, 编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2021 年财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2020 年财务审计报告的议案》

#### 1. 议案内容:

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

具体内容见公司于 2021 年 4 月 23 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《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编码:2021-001)、《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编码:2021-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容:

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

### 2. 议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

### 1. 议案内容:

为了提高公司自有闲置资金使用效率,公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品和股票,以提高资金收益。其中理财产品投资额累计不超过10,000.00万元,同时在授权期内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币1,000.00万元。授权期限为:2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。股票购买金额不超过人民币300.00万元(含),授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

### 2. 议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于补充审议公司无偿租用汪国兵名下车辆暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容:

因公司经营需求,公司于2021年1月1日与汪国兵签订了《私车公用协议》,

约定公司无偿租赁汪国兵名下车辆，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果:

同意股数 920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，汪国兵、陈绿娟、深圳市索智创新投资企业（有限合伙）需回避表决。

（十一）审议通过《关于在香港成立全资子公司及办理境外投资备案的议案》

1. 议案内容:

为了满足公司业务发展需求，在香港成立全资子公司。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：常健、贺修华

（三）结论性意见

律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日