

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

## 北京创智信科科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：创智信科大会议室
- 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7月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡继业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

披露公司 2021 年半年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2021 年半年度报告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 6 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〈选举公司第三届董事会成员〉的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会即将于 2021 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名胡继业、朱纪凌、谢建华、王飞、韩亦舜、李慧珍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事会候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2.议案表决结果：同意 6 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〈提请召开 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详情请见公司于全国中小企业股转系统官方指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京

创智信科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《关于<选举公司第三届董事会成员>的议案》

《关于<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案 》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日