

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

## 北京智创联合科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨建国
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事王万涛、龚道勇、焦红宁因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《〈北京智创联合科技股份有限公司2021年半年度报告〉全文的议案》

#### 1.议案内容：

审议《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-020）。

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《变更公司注册资本及修订〈北京智创联合科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年定向发行股票（自办发行）已完成，实际发行股份 250 万股，募集资金 250.00 万元。

结合公司上述定向发行股票的结果，公司注册资本应变更，由 3,826.00 万元增加至 4,076.00 万元。

根据以上变更，公司将同步修订《公司章程》。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 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）披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-024）。

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

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议记录》；

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日