

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡继军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 20 在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的》(公告编号：2021-023)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

为审议《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品》的议案，董事会提议召开公司 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：

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

(一) 上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日