

深圳市索智科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长汪国兵
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人, 出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市索智科技股份有限公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年8月25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2021

年半年度报告》(公告编号: 2021-014)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 无需回避。

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

《深圳市索智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日