

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事庞小伟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐史小六先生、蔡智女士、闫小艳女士、何洋先生、庞小伟先生为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司将于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举》的议案和《关于公司监事会换届选举》的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日