

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司 第三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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪志生
- 6.会议列席人员：张传峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京智网科技股份有限公司章程》和《北京智网科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三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，董事会提名汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰为公司第四届董事会董事候选人。汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰均为续任董事，第四届董事会仍由6名董事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避

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、备查文件目录

北京智网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日