

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 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪志生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,306,000 股，占公司表决权股份总数的 60.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监出席了会议

二、议案审议情况

1、大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

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、大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任职期满，监事会提名刘星海、王杨为第四届监事会监事候选人，本次提名的监事候选人将与2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵社彩共同组成第四届监事会，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监事会届满之日止。

三、备查文件目录

- 1、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
- 2、北京智网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日