

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,499,541 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资及名称变更的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展需要，公司对外投资设立全资子公司河北同芯科技有限公司，注册地为河北省保定市高碑店市经济开发区内诚信路北侧和谷智能科技小镇B18楼501，注册资本为人民币3,000,000元。上述事项，详见公司于2022年1月11日披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-002）。现因公司设立登记主管部门要求，上述子公司名称变更为河北联芯智能科技有限公司。

又因实际经营需要，公司拟对上述子公司进行增资，增资5,000,000元。增资后河北联芯智能科技有限公司，注册资本为8,000,000元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数1,674,541股，占本次股东会有表决权股份总数的4.47%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联方师文斌回避表决。

(二) 审议通过《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟向全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司增资8,000,000元。增资后武汉全芯智能科技有限责任公司，注册资本为13,000,000元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数1,674,541股，占本次股东会有表决权股份总数的4.47%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联方师文斌回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

因公司业务的扩大，拟购买河北和谷科技有限公司位于河北省高碑店和谷科技产业园二期 B18#，房屋建筑面积为：2749.96 平方米工业厂房，最终交易价格以交易合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,499,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

北京意诚信通智能卡股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日