

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由白玉昆董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年第一季度报告》公告编号分别为 (2022-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日