

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月9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：2022年5月30日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长杨洁女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于终止2021年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2021 年年度权益分派预案》议案，并于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011），该事项已经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

结合公司实际情况，为了保障公司经营和开拓市场的资金需求，现拟终止实施上述 2021 年年度权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润重新分配》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营和开拓市场的资金需求，公司拟对 2021 年度利润重新分配。根据公司《2021 年年度报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 6,616,211.71 元。公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需公司股东大会审议通过，因此董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日