

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月19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8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈敬平先生
6. 会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群、财务负责人丁洋洋先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 9,621,959.91 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），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。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 5 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日