

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱建秋董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2022 年上半年工作总结的基础上编制完成了公司《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-010)。

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，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-013)。

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，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《提名廖晓庆担任公司董事》议案

1.议案内容：

因公司董事吉虹俊女士递交了辞职报告，提名廖晓庆女士担任公司董事。

廖晓庆，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总

监；2018年1月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。

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，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。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

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，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

《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日