

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

## 山西中智天弘网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月6日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名刘宝永、黄国立、郭保安、许瑞青、张云5人为公司第三届董事会候选人。

上述董事会候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新三任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）。

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

《山西中智天弘网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山西中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日