

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月18日以口头、电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨建国
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。
董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。并拟就此事项签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，海通证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与海通证券股份有限公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条件的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通和友好协

商，双方一致同意拟解除双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交有关说明报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关工作。授权的有效期自股东大会通过本项授权的决议作出之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止，不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（2）《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

(3)《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

(4)《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。

详见公司于2023年2月20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）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意6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

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议记录》；

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日