

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年5月29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：2023年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长席忠先生
6. 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于延迟派发2022年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京群智合信息科技股份有限公司定向发行优先股说明书》的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的5月30日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。公司应于2023年5月30日派发“群智优1”2022年1月1日至2022年12月31日期间的优先股股息，经公司与“群智优1”优先股股东协商一致，公司将延迟至2023年6月19日派发“群智优1”的2022年年度优先股股息。

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2022年度优先股股息派发预案的议案》

1.议案内容：

按照“群智优1”票面股息率4.35%计算，计息周期为2022年1月1日至2022年12月31日。本次优先股合计派发人民币435,000.00元（含税）。

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《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2023年6月13日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2023年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开2023年第二次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日