

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：国融证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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8月2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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗琪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

一、公司股票定向发行概述

2023年6月2日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》及相关议案。

2023年6月19日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》及相关议案。

二. 公司终止本次发行的原因

现因本次定向发行认购人对于本次定增与公司提出新的协商，预计将改变合作方式和投资方式，因此我公司决定终止本次股票定向发行，后续将再择期发行。

三. 对公司的影响

公司目前财务状况良好，本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，也不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营发展造成不利影响。

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：

无

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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日