

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于钤
- 6.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》、《公司章程》及有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22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）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

(四) 审议通过《关于通过云南产权交易所公开征集投资方的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22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）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

（六）审议通过《关于开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22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）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。

三、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日