

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨洁女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《关于股票发

行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的情况及安排，公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京智信道科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 50 万股（含 50 万股），每股价格为人民币 3.30 元，预计发行募集资金总额不超过人民币 165.00 万元（含人民币 165.00 万元），该方案于 2023 年 7 月 12 日在公司 2023 年第一次临时股东大会上审议通过。募集资金用途为用于补充公司流动资金（工资和房租）。

公司按照已披露的《股票定向发行说明书》中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用，不存在变更募集资金用途的情况。

鉴于本次股票发行募集资金已经使用完毕，拟将专用账户余额转出及注销该募集资金专用账户。

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

《北京智信道科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日