

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：办公室
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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宝永
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充审议向全资子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为支持公司所属子公司的经营发展，公司同意以自有资金向全资子公司唐山海港区嘉渔达商业管理有限公司提供不超过人民币 180 万元的财务资助。上述财

务资助在额度范围内可循环使用，不收取资金使用费。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日