

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司2023年1-9月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为真实、准确反映公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《智达信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表及审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露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）上的《智达信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表及审计报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露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）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈智达信科技股份有限公司独立董事会议制度（草案）〉〈智达信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起颁布并施行的《上市公司独立董事管

理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的规定，公司董事会结合公司实际情况，修订了在本次发行上市成功后实施的《智达信科技股份有限公司独立董事会议制度（草案）》《智达信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。

具体内容详见公司于2024年1月16日披露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）上的《智达信科技股份有限公司独立董事会议制度（草案）》（公告编号：2024-006）、《智达信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《智达信科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请于公司会议室（大连市高新园区黄浦路717号华录大厦13层）召开2024年第一次临时股东大会（召开时间另行通知），审议如下议案：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈智达信科技股份有限公司独立董事会议制度（草案）〉〈智达信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》

2.议案表决结果：同意8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，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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日