

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

## 北京智尚捷付科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈敬平
- 会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》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《关于提名北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，董事会提名陈敬平、谭勇、刘桂林、杭伟、韩建勋为公司第三届董事会候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，5 位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

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。

(二) 审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 3 月 6 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日