

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于申请办理商业保理融资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理

商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融资，预计 2024 年申请此项融资额度不超过人民币 6,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于申请办理商业保理融资业务的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有天津群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将天津群智合数码科技有限公司的注册资本减少至 862.20 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子

公司天津群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有北京群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将北京群智合数码科技有限公司的注册资本减少至 1,130 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-004）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日