

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7月26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7月22日以电话方式发出
- 会议主持人：朱磊
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2024-039)。

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《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-041)。

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

《智唐科技(北京)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

智唐科技(北京)股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日