

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  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月5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8月25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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于2024年9月22日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名席忠、王晓庆、吴卫东、水勇、张小燕为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2024年第二次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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二十次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日