

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席，委托董事肖宇亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉

的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对注册地址进行变更、增加经营范围并修订《公司章程》中相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如下：

一、注册地址变更

变更前办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508

变更后办公地址：北京市石景山区石景山路 2 号

二、增加经营范围

公司因经营发展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进行统一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;**会议及展览服务;非居住房地产租赁**。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

此次变化不会导致公司、子公司业务模式及主营业务发生重大变化。

三、《公司章程》修订条款对照

修订前	修订后
第四条. 公司住所：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508	第四条. 公司住所：北京市石景山区石景山路 2 号
第十二条. 公司的经营范围：技术开发及转让、技术咨询与推广、技术服务；档案管理软件开发、档案管理软件开发应用；计算机技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息	第十二条. 公司的经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理服务;电子

系统安全专用产品)、通讯设备。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售; 会议及展览服务;非居住房地产租赁 。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上变更不会对公司、子公司生产经营等方面产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司全资子公司北京互信恒通科技有限公司成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要,公司子公司北京互信恒通科技有限公司现决定设立全资子公司，具体信息如下：

(1) 公司基本信息：

公司名称： 北京网智互信文化传播有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路 2 号（以市场监督管理局核准结果为准）

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：餐饮服务；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资金额：人民币 50 万元

出资比例：100%

出资方式：货币

出资股东：北京互信恒通科技有限公司

（2）本次对外投资的目的：

本次公司成立孙子公司出于公司经营发展需要，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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）审议通过《关于董事会提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会。会议召开时间：2024 年 12 月 13 日，会议地点：网智股份会议室。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”（以下简称“聚云帆”）的参与对象胡雪臻、葛壮壮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，

胡雪臻将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”的普通合伙人暨执行事务合伙人张惠华女士，葛壮壮将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定合伙人赵金录先生。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人与执行事务合伙人指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2.回避表决情况

董事金岩、闫俊升、杜永宁、赵金录与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日