

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
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：肖宇亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。会议召开时间：2025 年 2 月 11 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。

（二）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》

（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”（以下简称“聚云欣”）的参与对象李珊珊因个人原因离职，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，李珊珊将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人指定合伙人段媛媛女士。

上述转让系因持有人个人原因拟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二十一次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日