

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

## 北京创智信科科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室
- 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：2018年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李慧珍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京创智信科科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《提名韩亦舜先生担任公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，提名韩亦舜先生为股份公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日