

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

## 北京欣智恒科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：白玉昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2018年第三次股东大会审议通过实施《2018年半年度权益分派预案》，将导致公司总股本及注册资本增加，拟对公司章程中总股本及注册资本作出修改：公司近日已完368.75万股股票发行，发行后股本为3000万股，随后完成2018年半年度权益分派，分派后股本为6000万股。同时，为进一步规范公

司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》相关规定，对股东大会通知形式增加公告形式的通知方式。

公司章程修改内容如下：

(1)《公司章程》第一章第六条

原条款为：公司注册资本为人民币 2631.25 万元。

股票发行后修改为：公司注册资本为人民币 3000.00 万元。

2018 年半年度权益分派后修改为：公司注册资本为人民币 6000.00 万元。

(2)《公司章程》第三章第十八条

原条款为：公司股份总数为 2631.25 万股，公司的股本结构为：普通股 2631.25 万股，无其他各类股份”。

股票发行后修改为：公司股份总数为 3000.00 万股，公司的股本结构为：普通股 3000.00 万股，无其他各类股份”。

2018 年半年度权益分派后修改为：公司股份总数为 6000.00 万股，公司的股本结构为：普通股 6000.00 万股，无其他各类股份”。

(3)《公司章程》第四章第四十九条

原条款为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

现修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式或公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式或公告形式通知各股东。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日