

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 2018年第五次临时股东大会决议公告

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20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.会议召集人：董事长胡继业先生
- 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：

本次会议的议案已于2018年11月5日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大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《股东大会议事规则》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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,980,000股，占公司表决权股份总数的99.8%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<关于提名韩亦舜先生为公司董事>的议案》

- 1.议案内容：

因公司发展需要，提名韩亦舜先生为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

**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20日