

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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22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：2018年11月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：莫志禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《禄智科技：关于追认对外投资设立全资子公司

的公告》

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：

该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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 12 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日