

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况：

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年4月19日以电话方式送达各位董事，会议于2018年4月25日上午10:00在公司会议室召开。

公司现有董事5人，实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长管明尧先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容：公司2018年第一季度报告的具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1. 《融智通科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年4月25日