

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年6月22日以电话方式送达各位董事，会议于2018年6月29日上午10:30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《关于提管明尧为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届董事管明尧为公司第三届董事会董事候选人，任期自管明尧经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举之前，管明尧仍履行董事职务。

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。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名傅建荣为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届董事傅建荣为公司第三届董事会董事候选人，任期自傅建荣经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举之前，傅建荣仍履行董事职务。

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。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提名王玉珂为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届董事王玉珂为公司第三届董事会董事候选人，任期自王玉珂经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举之前，王玉珂仍履行董事职务。

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。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提名成保刚为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届董事成保刚为公司第三届董事会董事候选人，任期自成保刚经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举之前，成保刚仍履行董事职务。

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。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提名周泽湘为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届董事周泽湘为公司第三届董事会董事候选人，任期自周泽湘经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举之前，周泽湘仍履行董事职务。

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。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2018年7月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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二十二次会议决议》

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年7月2日