

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月24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7月14日以书面形式
5. 会议主持人：陈永山先生
6. 会议列席人员：监事郭志榕、胥著清、种朋朋及副总经理兼董事会秘书付有为、财务总监张峰立。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，回避后非关联董事不足三人，该项议案直

接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开北京聚智未来科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东大会的议案，公司董事会提议于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 《北京聚智未来科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日