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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：管明尧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 5 月进行股票发行，成功发行限售流通股 700 万股，每股价格为 5 元，募集资金共计 3500 万元，并已取得全国中小企业股份转让系统的备

案登记函。募集资金的使用用途为偿还银行贷款和补充公司的流动资金需要。其中 900 万元用以偿还银行贷款，2,600 万元用以补充公司的流动资金。截止 2018 年 8 月 31 日募集余额 251.737241 万元（其中用于偿还银行贷款余额 250 万元），因公司用自有资金和募集资金已将募集资金用于偿还的银行贷款全部偿还，为了提高资金的使用效率、满足公司经营的需要，结合公司的资金需求，将剩余的用于偿还银行贷款的募集资金 250 万元变更为用于补充流动资金，主要用以支付员工工资、费用报销、办公费及支付采购款。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日