

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京欣智恒科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由白玉昆董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了《2021年半年度报告》。详细内容见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让公司官网（www.neeq.com.cn）上披露《2021年半年度报

告》（公告编号：2021-022）

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，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《募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让公司官网（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣智恒科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）

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，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

（一）《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日