

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

## 北京方智科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月20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：2020年6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：厉秉强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于北京方智科技股份有限公司注册地址变更的议案》

##### 1.议案内容：

北京方智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址，《公司章程》相应条款需同时变更，详见《公司注册地址变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于厉秉强为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟向杭州银行中关村支行申请 550 万元的授信额度，授信期限 12 个月，公司实际控制人、董事长厉秉强先生为公司贷款提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事厉秉强回避表决。

4.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《关于委派子公司董监高的议案》

1.议案内容：

公司拟调整子公司董监高，具体调整如下：

拟委派厉秉强先生为山东朗瑞智能技术有限公司执行董事；

拟委派温广建先生为山东朗瑞智能技术有限公司经理；

拟委派李俊女士为山东朗瑞智能技术有限公司监事；

拟委派厉秉强先生为山东易荣电力技术有限公司执行董事兼经理；

拟委派李俊女士为山东易荣电力技术有限公司监事。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2020 年 7 月 10 日上午 9 时于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日