

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 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：2020年10月29日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋育翔
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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7人。

董事蒋育翔、梁越永、王勇、利小民、范铁军、张吾胜、彭燕华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改股东大会会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次接受宝信软件（600845.SH）并购事项获得中国证券监督管理委员会审核通过后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关的全部事项，具体授权事项包括但不限于：办理有关证券交易所、证券登记结算机构的相关审批、核准、审查、备案、登记、问询反馈等手续；根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的规定、要求履行信息披露义务；根据法律法规，有关证券交易所及全国中小企业股份转让系统的规定、要求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等相关法律文件；向全国中小企业股份转让系统递交申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件；批准、修改、签署与终止挂牌相关的文件；办理与本次交易相关的登记备案手续，包括但不限于股东变更、章程备案的手续等；办理与终止挂牌和本次交易相关的其他具体事项。

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次董事会后暂不提请召开股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司正在筹划接受上海宝信软件股份有限公司（股票简称：宝信软件，股票代码：600845.SH）并购事项的审计、评估工作尚未完成，拟决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议股东大会议事规则等相关制度修订及公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。

待本次交易中涉及的审计、评估事项完成后，将发布召开股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2020年10月29日