

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年6月8日
- 2.会议召开地点：飞马智科4楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长梁越永先生
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订募集资金四方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司用于长三角（合肥）数字科技中心项目建设的募集资金实际使用额

度和实施主体发生了变化。根据募资资金使用管理要求，飞马智科须与长三角（合肥）数字科技有限公司、募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金进行监管。

2.议案表决结果：同意 6 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《提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项，结合公司章程的规定，拟提请召开飞马智科 2021 年第二次临时股东大会。同时根据公司 2020 年 10 月 29 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，飞马智科“新三板”终止挂牌事项在收到中国证监会的书面批复后可以召开股东大会审议相关议题。拟将相关议题一并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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二十三次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日