

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月5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：2021年6月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长厉秉强
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司原有挂牌业务属于传统制造行业，受原材料价格大幅上涨及市场竞争加剧等

因素影响，业务利润率有所下降。公司在新三板资本市场受关注度较小，融资能力偏弱。在此期间，为降低公司运营成本，优化业务结构，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

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《关于授权公司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的议案》

1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请公司临时股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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：

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2021 年 7 月 22 日上午 9 时于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(2021-016)。

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：

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

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日