

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：广州证券

## 广东智信信息科技股份有限公司 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：2019年4月25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：2019年4月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡立群
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于广州分公司变更经营地址的议案》

##### 1.议案内容：

公司因经营管理需要拟变更广州分公司经营地址，变更情况如下：

变更前经营地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 401（部位：B 之 1）

变更后经营地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1703 房

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，无需与会董事回避。

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《关于召开 2019 年第二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》的相关规定，公司拟定于 2019 年 05 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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，无需与会董事回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日