

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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08月06日
2. 会议召开地点：银川金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312
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7月26日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-062)。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

2. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-063)。

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事项。

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《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司子公司智诚建科工程设计有限公司（以下简称：智诚建科）因业务拓展需要，对公司现有资质技术类人员的需求有所增加，2019

年1月1日，智诚建科与霍尔果斯汇源商务服务有限公司(以下简称：汇源商务)签订了《人力资源服务协议》，由汇源商务向智诚建科提供人力资源服务，服务费为1,290,000.00元。2019年1月3日，智诚建科支付了本笔人力资源服务费。汇源商务的监事为雷鹭，雷鹭为公司董事刘国辰的外甥，故汇源商务为公司的关联方，本次交易为关联交易。因本次关联交易为偶发性关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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：

董事刘国辰回避表决。

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《提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-064)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月6日