

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7月31日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312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：2020年7月29日书面形式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《修订股票定向发行说明书》议案

#### 1. 议案内容：

2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行说明书(修订版)》(公告编号2020-016)。

由于公司引用的财务数据已过期，同时按照股转系统的相关内容 与格式指引，修订了《股票定向发行说明书》中财务数据及分析、募 集资金用途、变更了中介机构及成员等相关内容。

具体内容如下：

公司近两年及一期主要财务数据由2017年、2018年、2019年 1-6月，变更为2018年、2019年、2020年1-6月。

募集资金用途由公司升级资质、引进人才、一站式服务平台软件 系统、新业务开发、补充流动资金，修订为补充流动资金、项目建设。

主办券商项目组成员（经办人）由马昊、杨丽萍变更为马昊、曹 冰蕊，联系电话由010-88354696变更为17896011687，传真由 010-88354724变更为0311-86273186。

律师事务所由宁夏昊德律师事务所变更为宁夏朔方律师事务所。

除上述修订变更外，不涉及股票发行对象或对象范围、发行价格 或价格区间、认购方式、发行股票总数或股票总数上限、单个发行对 象认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法的调整以及其他对本 次发行造成重大影响的调整。根据全国中小企业股份转让系统相关规 定，上述调整需提交董事会、股东大会审议。

公司于2020年7月31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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本议案公告，本议案的具体内容详见《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号 2020-050）。

## 2. 回避表决情况

董事刘国辰、姜帅、杜佳有意愿参与本次发行的认购，因此刘国辰、姜帅、杜佳对本议案回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《提请召开2020年第四次临时股东大会》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于2020年8月17日上午10点在宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室召开2020年第四次临时股东大会。内容详见公司于2020年7月31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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）

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，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年7月31日