

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：网智德实董事会
- 会议主持人：肖宇亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,363,091 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监：胡秀玲列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事杨光云工作变动的原因，董事会提请免去杨光云董事职务。自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关规定，公司董事会提名赵金录为第二届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。候选人个人简历：姓名赵金录，性别男，国籍中国，无境外永久居留权，1980 年 10 月 10 日出生。2014 年 12 月，毕业于吉林大学/计算机应用软件专业；获得学士学位。2006 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京网智易通科技有限公司代理产品部工程师；2009 年 5 月至 2017 年 4 月任北京网智易通科技有限公司云产品部部门经理；2017 年 5 月至 2021 年 12 月任北京网智易通科技有限公司系统集成部部门经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任北京网智易通科技有限公司产品中心副总经理；2024 年 1 月至今任北京网智易通科技有限公司政府 BG 总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云欣”的参与对象杨光云拟因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杨光云将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”的普通合伙人暨执行事务合伙人闫俊升女士。上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,675,581 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨光云	董事	离职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵金录	董事	任职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日