

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

## 河南智云数据信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 16 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：2020 年 3 月 5 日，以书面及电话通知的方式发出
5. 会议主持人：杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规及《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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原有经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网路技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟增加经营范围并相应修改公司章程中关于经营范围的条款，增加的经营围具体为：“机器视觉设备的研发、生产、销售”、“消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械”，变更后经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；机器视觉设备的研发、生产、销售；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械。（具体以工商行政管理部门登记为准）

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，无需进行回避表决。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南智云数据信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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，无需进行回避表决。

### 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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司同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)）发布的《河南智云数据信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事会内部机构及运作程序，完善公司治理结构，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司同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)）发布的《河南智云数据信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步规范并明确董事会秘书的职责、权限，充分发挥其在公司治理中的作用，公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障总经理等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，公司拟对现行的《总经理工作细则》部分条款进行修订。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策与控制制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟对现行的《关联交易决策与控制制度》部分条款进行修订。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及管理交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

进一步加强对外投资运作的管理，公司拟对现行的《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，公司拟对现行的《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一） 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十二） 审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉》议案**

1. 议案内容：

为加强和规范公司的资金管理，公司拟对现行的《防范控股股东

及其他关联方占用公司资金制度》部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（十三） 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，制定了《河南智云数据信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司同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)）发布的《河南智云数据信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

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：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司对外投资设立全资子公司智云视觉科技（深圳）有限公司，注册地为深圳市龙华区龙华街道清华社区华清



大道神径工业区宝恒源厂房 12 栋 4 层，注册资本为人民币 1000 万元。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五） 审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》**

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向郑州银行信基路支行借款不超过人民币 3,000,000 元（含 3,000,000 元），借款期限为十二个月，本次借款的担保方式为信用。借款的具体金额、利息等以公司与郑州银行信基路支行正式签订的借款合同为准。

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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十六） 审议通过《关于提议召开 2020 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 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，无需进行回避表决。

### 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）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日