

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月29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6月23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《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请借款人民币500万元，由公司实际控制人杨智的父母以自有房产向银行提供抵押担保。其中借款期限为十二个月，用于公司补充流动资金、购买原材料等日常经营，实际借款额度、期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日