

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：2020 年 8 月 14 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 8 月 3 日，以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册地址变更为：河南省郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 6 号楼 10 层 01-04 号。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-041）。

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：

本议案内容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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第三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，公司拟于2020年8月31日召开2020年第三次临时股东大会，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

《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日