

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 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 10 月 9 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《关于聘任李国杰为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步完善公司治理结构，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会于近日收到公司董事长、总经理杨智的书面辞职报告，杨智先生辞去公司总经理的职务，保留公司董事、董事长职务。现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任李国杰为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘任于洋为公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，聘任于洋先生担任公司财务负责人及董事会秘书，该人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河南智云数据信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：

2020-048)。

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十一次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日