

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年5月6日
2. 会议召开地点：郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范园6号楼10层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月25日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长 杨智
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于公司全资子公司拟变更注册地址并修改子公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司智云视觉科技（深圳）有限公司注册地址拟变更为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路 279 号 802，具体以工商登记机关核定为准。同时修改子公司章程相应条款。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会签章的第二届董事会第十五次会议文件。

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日