

## 安徽云智科技信息股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月18日；电话通知。

2、会议召开时间：2017年6月2日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场（公司会议室）

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长符贵先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名以下候选人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年6月2日至2020年6月1日，本议案尚需提交公司2017

年第三次临时股东大会审议：

- (1) 提名符贵为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (2) 提名康文辉为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (3) 提名李序法为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (4) 提名符玉霞为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (5) 提名欧敏为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (6) 提名张娜娜为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- (7) 提名何敏为公司第二届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上提名董事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

**(二) 审议通过《关于〈提议召开安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会〉的议案》；**

公司拟定于 2017 年 6 月 19 日召开安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、 备查文件**

- (一)《安徽云智科技信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

安徽云智科技信息股份有限公司  
董事会

2017 年 6 月 2 日