

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月9日；电话通知。

2、会议召开时间：2017年6月29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《关于认定核心员工》的议案

1、议案内容

董事会关于认定盛珊珊、焦长俊、李静、王帅、徐洋等 5 人为公司核心员工进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容

董事会决定于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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 29 日