

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月9日，电话。

2、会议召开时间：2017年8月24日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：符贵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽云智科技信息股份有限公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《安徽云智科技信息股份有限公司2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，董事会对《安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年半年度报告》进行审议。

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：

无。

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）经与会董事签署的公司《第二届董事会第二次会议决议》文件；
- （二）《安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日