

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.会议召开时间：2018年8月20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：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：符贵
- 6.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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽云智科技信息股份有限公司2018年半年度报告》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》和《关于做好挂牌公司2018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2018年半年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于追认超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《安徽云智科技信息股份有限公司关于追认超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-019）

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：

该议案关联交易，董事符贵与康文辉为关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议《关于追认超出预计的日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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七次会议决议》

公告编号：2018-018

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018年8月20日