

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11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《关于公司购置办公楼房的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金加银行贷款方式，购置办公楼房，面积约2400-2450平方米，交易金额约1410万元，银行按揭贷款金额不超过购买总价的50%，贷款金额约700万元。授权董事会负责购置事项，交易金额在1410万元以内，具体金额以实际签订的合同为准。授权期限为一年，自临时股东大会通过本议案之日起计

算。具体内容详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《安徽云智科技信息股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2018-024）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第八次会议决议》文件

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日