

证券代码：835950

证券简称：智云达

主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京智云达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月4日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由桑华春董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于出资设立四川众检四方检验检测技术有限公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》，公告编号为2017-028。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于确认与乐码（北京）科技有限公司签订软件购销合同暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《关联交易公告》，公告编号为 2017-029。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事桑华春回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日