

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月22日在公司会议室召开。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《股权激励计划》，并提交股东大会审议；同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事桑毅力回避表决。

（二）审议通过《关于提议刘千昱担任董事的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司原董事牛征墨已提交书面辞职报告，董事长桑华春提名刘千昱为公司第一届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。刘千昱不属于失信联合惩戒对象。

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《关于股份发行和变更营业范围进行工商章程备案的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第四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《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日

附件一、刘千昱简历

刘千昱，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年8月至2008年7月在清华大学学习，微电子专业；2008年8月至2009年12月在美国卡耐基梅隆大学学习，获得电子工程硕士学位。2010年10月至2013年5月就职于IBM全球咨询服务部，任战略转型团队咨询顾问；2013年5月至2016年8月就职于华泰联合证券有限责任公司，任投资银行部业务董事；2016年8月份至今就职于国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙），任总经理。