

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”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事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《关于在招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》；

为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度叁佰万元整，期限年，由桑华春、桑黎川个人信用为该笔贷款提供担保。

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日

