

河南智云数据信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月18日，以书面及电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南智云数据信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2018-003。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对公司 2018 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司关联方杨智回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日