

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月8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《关于补充确认募集资金变更用途的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司2017年6月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准的《2017年第一次股票发行方案》，共募集资金5,004.65万元人民币，募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行借款。

由于北京银行股份有限公司双秀支行500.00万元借款到期日为2018年3月，而公司部分投资保证金、对外借款需要在2017年三季度进行归还，公司资金周转较为紧张。因此公司于2017年三季度将本次募集资金中的300.00万元用于归还民生银行借款，100万元用于归还桑毅力借款，830万元用于归还投资保证金。上述使用情况构成募集资金用途变更。

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《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为 2018-006。

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《关于提议召开 2018 年第二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《第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日