证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：华金证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与张微共同出资设立控股子公司，并授权公司管理层办理子公司的工商注册相关事宜，子公司名称暂定为内蒙古云科数峰数据服务有限公司，注册地为内蒙古赤峰市万达广场乙级写字楼 107 室，注册资本为 1000 万元，其中公司拟出资 510 万元，占注册资本的 51%；张微拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。子公司负责人为李志敏（子公司法定代表人、执行董事），经营期限为 30 年，经营范围为“信息化服务、大数据业务服务、信息安全服务（包括咨询、规划、建设、培训、运行维护）；软件开发、信息系统集成及服务；计算机软件、硬件、电子产品销售及服务，备品备件维保服务；数据处理和存储服务；云计算服务、互联网信息服务、电信增值业务（互联网数据中心业务、互联网接入服务业务）（凭许可经营）；电子认证服务，数字证书方面的技术开发、技术服务；数据中心、容灾备份中心的建设、运营管理及租赁服务；建筑智能化工程（计算机监控系统、综合布线工程、楼宇自控、闭路监控、智能建筑工程装饰设计及施工）”（以上信息以工商局核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经参会股东、董事和记录人签字确认的内蒙古云科数据服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日