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 第一届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年2月1日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日，电话通知
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 会议列席人员（如有）：监事陈永生、王晓婧
7. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟增加空调设备专业修理；电气设备修理两项经营范围。

变更后的经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：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、技术培训；数据中心、容灾备份中心的建设、运营管理及租赁服务；空调设备专业修理；电气设备修理；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)。

最终信息以工商登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营范围变更，调整公司章程中相应条款。具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日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）披露的《内蒙古云科数据服务股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的内蒙古云科数据服务股份有限公司第一

届董事会第六次会议决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019年2月1日