

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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 15 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 28 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《关于变更会计师事务所的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项条件，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第三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七次会议决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019年2月15日