

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

## 安徽云智科技信息股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年4月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：符贵
- 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《安徽云智科技信息股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换公司2018年年度审计机构的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意公司拟聘请

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 4 月 25 日在公司办公室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 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

经于会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日