

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑华春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止，根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2018 年度审计机构, 负责公司年度财务报告审计工作。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)是 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构, 注册资本为 1730 万元, 注册地为天津, 管理总部设在北京。

中审华会计师事务所具有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、工程造价咨询等五大业务板块, 同时经国家有关部门批准拥有证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、房地产土地评估资格等资质, 有能力完成公司年度财务报告审计工作。

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, 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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

公司拟于 2019 年 4 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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, 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

《北京智云达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日