

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月17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6月12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《关于对四川众检四方检验检测技术有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

北京智云达科技股份有限公司的控股公司四川众检四方检验检测技术有限

公司拟向成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司申请综合授信额度壹佰伍拾万元整，并同意向其申请流动资金借款，借款金额人民币壹佰伍拾万元整，借款期限一年。

北京智云达科技股份有限公司提供 100%担保，公司董事长桑华春和配偶桑黎川提供连带担保。担保金额在在预计 2019 年度公司日常性关联交易金额范围之内。

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五次会议决议。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日