

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7月18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7月11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《关于向招商银行北京分行融资300万元》议案

1.议案内容：

因经营所需，北京智云达科技股份有限公司拟向招商银行北京分行融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元（含及以下

金额)人民币, 期限 12 个月, 委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

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。

(二) 审议通过《关于出资设立北京众检四方向山行检验检测技术有限公司》议案

1. 议案内容:

因业务发展需要, 公司的全资子公司北京众检四方检验检测技术有限公司以认缴方式出资设立北京众检四方向山行检验检测技术有限公司, 注册资本人民币 100 万元, 北京众检四方检验检测技术有限公司出资 55 万元。

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七次会议决议。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日