

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月26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8月19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：公司其他高管
- 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《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于向中国银行北京分行融资 800 万元》议案

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请金额 800 万元人民币授信，期限一年，用于补充企业流动资金。担保方式为其中 500 万元人民币额度由北京亦庄国际融资担保有限公司提供连带责任保证担保；其中 300 万元由桑亚春个人房产一套提供担保；实际控制人桑华春提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑华春、桑毅力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日