

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9月24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9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《关于向浦发银行北京分行申请贷款叁佰万元》议案

##### 1.议案内容：

因经营所需，公司拟向浦发银行北京分行申请流动资金贷款额度人民币叁佰万元整，期限壹年，用于主营业务采购支付。实际控制人桑华春提供连带责任保证担

保。

关联交易金额在公司预计 2019 年度日常性关联交易发生额之内。

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。

## （二）审议通过《关于投资设立深圳市智云达食安文化有限公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司的全资子公司深圳智云达检测监管有限公司以认缴方式出资设立深圳市智云达食安文化有限公司，注册资本 100 万元，深圳智云达检测监管有限公司出资 25 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：

该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）审议通过《关于投资设立成都君和智达科技有限公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以认缴方式出资设立成都君和智达科技有限公司，注册资本 200 万元，北京智云达科技股份有限公司出资 98 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：

该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**

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日