

证券代码：830878

证券简称：智信股份

主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 20 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐胜清
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事罗敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司变更前公司注册地址为：昆明市安康路9号昆房置换大厦5层；变更后公司注册地址为：云南省昆明市西山区西园路718号云南广电网络集团有限公司集中集成播控中心3号楼8楼805，并对应修改公司章程相应章节内容。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于补充审议变更经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司经营范围新增建筑工程安装项目，其他项目无变化，并对应修改公司章程相应章节内容。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于聘请会计师事务所对2019年年报进行审计》议案

1.议案内容：

继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度报告进行审计。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的 1、2、3 项议案须经股东大会审议通过，提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《云南智云信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日