

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 A 座 607 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于更换公司年度审计机构的议案》

1.议案内容：

现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 16 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《珠海小云数智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日