

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以微信方式发出。
- 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《关于因受疫情影响申请延期披露公司2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司部分员工无法正常返岗，公司整体运营受阻；

另外部分供应商和客户复工时间不确定，导致审计函证回函缓慢，回函率还未达到审计要求，公司 2019 年年度审计工作尚未完成。预计公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会已安排专项小组，积极沟通中介机构，全力推进年报披露工作。公司预计将于 2020 年 6 月 24 日披露 2019 年年度报告。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《信息披露规则》的修订，公司章程相关部分需进行修改。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号 2020-005。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号2020-010。

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。

#### （四）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》，公告编号2020-011。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》，公告编号2020-012。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任符定伟为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于总经理桑华春因个人原因辞去总经理职务，公司董事会拟聘任符定伟担任总经理，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年度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：

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日