

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5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：2020年5月18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：董事会秘书及公司其他高管
- 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《关于向北京众检四方检验检测技术有限公司融资租赁合同提供担保》议案

1.议案内容：

因经营所需，公司的全资子公司北京众检四方检验检测技术有限公司与翰晟融资

租赁（上海）有限公司拟签署《融资租赁合同》，合同金额 350 万元，期限不超过 24 个月。公司同意为该融资租赁合同提供保证担保，公司实际控制人桑华春及其配偶桑黎川提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可能会影响部分股东的潜在权益。

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《第二届董事会第十一次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日