

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月28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：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《关于向中国银行北京石景山支行申请借款人民币捌佰万元授信额度》议案

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请借款人民币捌

佰万元的授信额度，由北京亦庄国际融资担保有限公司为我公司向该银行提供保证。桑亚春以个人房产一套为北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保。

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《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好地推进公司审计工作的开展，更好地满足公司未来业务发展的需求和公司战略规划，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

亚太（集团）会计师事务所是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。2001 年，亚太集团曾与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际同行趋同。2011 年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下共享资源，共同发展。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有能力完成公司年度财务报告审计工作。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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《第二届董事会第十二次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日