

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古云科数据服务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司多功能厅
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：陈永生、冯儒
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举兰惠先生为公司独立董事》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名兰惠先生为第一届董

事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及需回避表决事项，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《关于选举李晓红女士为公司独立董事》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名李晓红女士为第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及需回避表决事项，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。

## （三）审议通过《关于修订〈内蒙古云科数据服务股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立独立董事，修订公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

不涉及需回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度>》  
议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度》。

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：

不涉及需回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管  
理办法>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并制订了《独立董事制度》，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

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：

不涉及需回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于修订<内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会制度>》议  
案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立独立董事，相应修改董事会议事规定则的相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会制度》。

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：

不涉及需回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为了进一步建立健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，现提请在 2020 年 12 月 30 日召开内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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：

不涉及需回避表决事项，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

（一）内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

董事会

2020年12月15日