

证券代码：830878

证券简称：ST 智信股

主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 21 日以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：钟涛
- 6.会议列席人员：孙安学、李文云（见证律师）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人。

董事王建胜因未表明原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事罗敏因有事缺席，委托董事钟涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所对 2020 年年报进行审计》议案

1.议案内容：

鉴于公司董监高 2020 年 8 月 18 日完成换届后上届相关人员至今都未按程序规范交接完全相关工作，考虑到对公司业务的了解等因素，我公司 2020 年年度报告审计的工作提议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度报告进行审计。

因公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项合同项目资料及司法诉讼法律文件等资料，公司的实际现状是否能满足相关工作开展，提请股东大会表决审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项合同项目资料及司法诉讼法律等文件的责任认定及应对措施》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年12月4日收到公司董监高常务会上报的《关于公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项合同项目资料及司法诉讼法律文件的风险提示公告》（公告编号：2020-043，公告网址：<http://www.neeq.com.cn/>）的报告，公司董事会对报告上报的事项相关责任认定及应对措施决议如下：

1、第三届董监高常务会（公司紧急状态履行总经理职责）在公司面临内忧外患的困难时期，面对换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项等实际情况，依法依规的开展了相关工作，按照《公司章程》和相关法律的规定，及时的上报和披露了公司面临的重大风险，维护了公司所有股东和潜在投资人的合法权益。

2、公司原董事长唐胜清先生、原总经理许永平先生、原总经理助理许锐迪先生、原财务总监胡娟女士、第三届董事会所聘总经理王建胜先生等人拒不履行换届工作和资料的规范交接手续，因此对公司已造成的损失或未来将造成的损失，由上述相关人员负责，并承担相应的法律责任。与公司现任董监高常务会（公司紧急状态期间代履行总经理职责）、信息披露负责人、财务负责人无关。

3、请公司监事会加快落实《关于对公司第二届董事长、总经理、财务总监进行届满离任审计的议案》相关的离任审计工作事项，在完成阶段审计的基础上，密切联系公司经营层开展全面审计，采取一切必要的措施，维护公司股东的合法权益。

4、公司按照《公司章程》和相关法律的规定，遵纪守法地开展相关经营，绝不姑息任何违规违法行为，积极配合公安纪检等部门复核相关资料，提供相关线索，以维护所有股东的合法权益。

5、请公司董监高常务会（公司紧急状态履行总经理职责）全面开展公司所有项目的清查与核实工作，对在建项目、已完工项目在复核后进行分类，对项目进行四流合一审核（即项目合同执行与变更情况、发票的开具情况、项目收款与付款的情况、实施成果及进度的复核情况）。对疑似存在违规违法的项目和问题，主动向相关执法部门报告，并采取一切合法的措施维护公司的权益。

6、公司因多起诉讼导致公司银行账户被冻结，在职员工已多月工资未支付，社保医保处于停缴状态，为避免造成更多的劳动争议诉讼等风险，确保现有员工的稳定，安心推进相关工作，拟将在职员工的劳动关系转到全资子公司云南卡巴的信息科技有限公司，以保障公司在职员工能正常缴纳社保医保，具体解决方案由公司董监高常务会制定与落实。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案一《关于聘请会计师事务所对 2020 年年报进行审计》尚需股东大会表决，提议 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日