

证券代码：873043

证券简称：云科数据
源承销保荐

主办券商：申万宏

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30日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 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。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,661,123 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

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》

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：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李晓红女士为公司独立董事》

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：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(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〉》

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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(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〉》

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：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(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〉》

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：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（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〉》

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：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
兰惠	独立董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
李晓红	独立董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年第六次临时股东会决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日