

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 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：2021年1月25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：2021年1月14日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长杨智
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司变更名称、注册地址及修改其公司章程》议案

1. 议案内容：

因全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司经营发展需要，拟变更名称、注册地址及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司变更名称、注册地址及修改其公司章程的公告》（公告编号：2021-002）

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据河南智云数据信息技术股份有限公司及公司全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司的经营战略规划，公司全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司拟对外投资成立控股子公司如下：

河南超凡智云视觉科技有限公司，注册地为：河南省郑州市金水区杨金路中段牛顿国际B座3楼L13区，注册资本：1000万元(壹仟万元整)，经营范围：计算机软件、硬件、图像与视频处理系统的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让，推广；数据处理服务；广播电视节目制作经营。(上述经营项目最终以市场监督管理局及工商部门核准的经营范围为准，后续按核定经营范围补充相应的经营许可)。统一社会信用代码：市场价监督管理局下发后的营业执照实际代码。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖董事会签章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日