

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28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18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《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会拟提请公司于 2021 年 2 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。议案内容详见 2021 年 1 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）

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《第二届董事会第十三次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日