

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月26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：2021年4月23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：监事会主席冷用斌、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5人。

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《关于聘任李艾芯为公司总经理、法人代表的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年8月26日收到公司第三届董事会2020年8月18日聘任的总经

理、法人代表王建胜先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 26 日起辞职生效。公司因此进入紧急状态，总经理一职空缺，根据公司督导券商长江证券完善公司治理结构及尽快选举公司总经理和法人代表的督导建议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据公司董事长钟涛先生提名，决定聘任李艾芯女士为公司总经理，担任公司法人代表，任期与第三届董事会任期一致。

由于公司处于内忧外患的特殊时期，公司董监高常务会继续保留，参与并督导总经理办公会及经营管理，相应的机制由公司总经理和公司董监高常务会共同拟定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对拟聘任总经理的情况不是很了解，对人选的履职能力存疑。详细反对原因见表决票

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。

## （二）审议通过《关于向股东大会建议撤换董事王建胜的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”的规定。公司第三届董事会董事王建胜先生连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议（第三届董事会第四次和第五次会议未出席也不委托其他董事出席），不能忠实勤勉履行职责，建议股东大会予以撤换。待股东大会审议通过后公司董事会再另外推选能忠实勤勉履行职责的董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：撤换董事应从公司大局考虑，暂缓。详细反对原因见表决票

3.回避表决情况：

表决议案与董事王建胜关联，王建胜回避表决

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《关于云南智云信息技术股份有限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》议案

1.议案内容：

公司董监高常务会 2021 年 3 月 19 日上报的《关于云南智云信息技术股份有限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》已根据信披要求于 2021 年 3 月 22 日按期披露（公告编号：2021-013），基于公司目前的实际情况和可能面临终止挂牌等风险董事会商讨后形成以下意见：

1、公司董监高常务会上报的《关于云南智云信息技术股份有限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》事实求是的反应了公司目前面临的风险，在公司处于内忧外患的紧急状态时刻，主动勤勉的开展了诸多工作，为公司挽回和减少了损失。

2、请公司继续保持同北京兴华会计师事务所相关人员的沟通和协商 2020 年年报的审计事宜；同时继续敦促相公司原董事长唐胜清归还公司款项，以解决审计费用等问题。若依然不能敲定审计事宜，按程序报请董事会、股东大会另外选择 2020 年年报审计会计事务所。

3、2020 年 8 月 18 日公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项和相关资料，公司已委托律师事务所就原总经理许永平、第三届董事会所聘总经理王建胜等人拒不履行换届工作和资料的规范交接手续向法院提起诉讼追索未交接的公司重要资料，就原董事长唐胜清先生未交接齐全的重要资料亦采取司法途径追索。公司积极配合律师事务所推进相关事宜。

4、公司继续加紧同长江证券就所欠服务费进行核实，并根据公司实际情况协商双方确定后所欠费用如何支付的问题，并就持续督导协议进行磋商。

根据督导券商长江证券的多次关于 2020 年年度报告不能按期披露的邮件提醒，公司已经多次通过邮件向股转公司报告了公司的实际情况，至今均未得到任何股转公司回复。向公司督导券商长江证券索要股转公司对应我公司的监管人员联系电话至今未告知。基于上述情况，公司以及公司相关董监高人员可能面临股转公司不详尽核查了解我公司 2020 年年度报告不能按期披露的真实原委及实际情况，而被无辜泛化处罚的可能，请公司做好相应的应对措施，提醒公司董监高人员评估相关风险。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案描述存疑。详细反对原因见表决票

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

此次会议的议案二《关于向股东大会建议撤换董事王建胜的议案》的议案还需要提交股东大会审议，提议 2021 年 6 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议完善议案再提请股东大会。详细反对原因见表决票

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

1、《云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日