

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古云科数据服务股份有限公司 2021年第八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：2021年11月1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。

#### （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 40,554,500 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

#### （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 9 人，出席 9 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会议

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向关联方内蒙古一众再制造科技有限公司购买房产》

## 议案

### 1. 议案内容：

内蒙古一众再制造科技有限公司（以下简称“一众再制造”）是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司（以下简称“集团”）控股子公司，是内蒙古云科数据的关联企业。

因公司经营发展需要，公司拟以 5200 元/平米，总价款 35,021,012 元的价格从内蒙古一众在制造科技有限公司购买位于云科IT设备再制造产业园内的 2#楼房产，总面积 6734.81 平米，双方预计在 2021 年 10 月签订房屋买卖合同及附属协议等文件。

以上交易鉴于公司未来办公及实际需要，有利于未来公司业务发展，是合理的、必要的。交易将不会损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,554,500 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

因出席股东均为关联股东，该议案无需回避表决。
------------------------

## （二）审议否决《关于公司拟向关联方内蒙古云科一众（集团）有限公司出售房产》议案

### 1. 议案内容：

内蒙古云科一众（集团）有限公司是内蒙古云科数据服务股份有限公司持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业；且内蒙古云科一众（集团）有限公司是内蒙古云科数据服务股份有限公司的控股公司。

因公司经营发展需要，公司拟以 5200 元/平米，总价款 10,358,348 元的价格卖出从内蒙古一众在制造科技有限公司购入的位于云科IT设备再制造产业园内的 4#楼房产，总面积 1991.99 平米，现出售给内蒙古云科一众（集团）有限公司，双方预计在 2021 年 10 月签订房屋买卖合同及附属协议等文件。

以上交易鉴于公司未来办公及实际需要，有利于未来公司业务发展，是

合理的、必要的。交易将不会损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 40,554,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因出席股东均为关联股东，该议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟承接关联方运营园区内弱电工程建设项目》议案

#### 1. 议案内容：

内蒙古一众再制造科技有限公司（以下简称“一众再制造”）是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司（以下简称“集团”）控股子公司。因内蒙古一众再制造科技有限公司园区运营过程中的建设及装修需要，现将委托内蒙古云科数据服务股份有限公司承接园区内——塞尚云科住宅小区的弱电智能化系统及产业园内的智慧园区系统的建设工作：

##### 1. 弱电智能化系统

**其中包含：**智能停车场系统、视频监控系统、云对讲系统、五方对讲系统，预计合同金额为 160 万元（以最终实际发生额为准）。

##### 2. 云科再制造产业园智慧园区系统

**其中包含：**视频监控系统、智能停车场系统。预计合同金额为 50 万元（以最终实际发生额为准）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,554,500 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

因出席股东均为关联股东，该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）内蒙古云科数据服务股份有限公司《2021 年第八次临时股东大会决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2021年11月2日