

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：开源证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
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11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：景伟
6. 会议列席人员：陈永生、冯儒、李忠福
7. 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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司撤销购买关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产》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”）的控股子公司，是内

蒙古云科数据服务股份有限公司的关联企业。

因云科数据的不断发展，公司人员逐渐增多，原购买 4#房产已经不能继续适应公司未来经营需要，经公司管理层综合各方面信息决定：撤销购买内蒙古一众再制造科技有限公司位于云科 IT 设备再制造产业园内的 4#房产（该房产建筑层数地上三层，投影面积共 3300 平方米，实测建筑面积为 2,058.93 平方米，均价 4,808.32 元/平方米）。

以上交易的目的将有利于公司更好的利用资源，为未来业务的发展奠定良好基础，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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事兰惠、李晓红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

景伟需回避表决

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《关于在赤峰市成立内蒙古云科数据服务股份有限公司赤峰分公司》议案

1.议案内容：

内蒙古云科数据服务股份有限公司为拓展在内蒙古当地的市场业务、树立公司良好的品牌形象、提升公司的影响力，现根据公司发展战略需要，拟在内蒙古赤峰市成立内蒙古云科数据服务股份有限公司赤峰分公司，分公司负责人为齐欣。公司将依托内蒙古赤峰市优质的合作伙伴资源，将公司技术及服务推广至当地。

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜将按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无需回避表决

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《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，为更好的适应公司未来的发展需求，公司现拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事兰惠、李晓红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟向内蒙古银行和林格尔支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，公司预计在 2021 年 12 月向内蒙古银行和林格尔支行申请人民币壹仟万元整（小写：1000 万元）的综合授信额度，授信期限一年。由实际控制人景伟无偿为上述贷款提供连带责任保证担保，内蒙古一众再制造科技有限公司以自有房产作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保。具体条款以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

景伟需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司经营范围内一般经营项目新增“**第二类增值电信业务**”，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 许可经营项目：无 一般经营项目：软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；大数据服务；通用设备修理；电气设备修理；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；软件销售；档案整理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；数字视频监控销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；互联网信息服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 许可经营项目：无 一般经营项目：软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；大数据服务；通用设备修理；电气设备修理；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；软件销售；档案整理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；数字视频监控销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；互联网信息服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第十次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 12 月 24 日召开内蒙古云科数据服务股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

(一) 内蒙古云科数据服务股份有限公司《第二届董事会第八次会议》决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日