

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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28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12月21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《关于提名王亚君女士为公司董事会秘书》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经内蒙古云科数据服务股份有限公司董事长景伟先生提名，提名公司董事兼财务总监王亚君女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效。

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：

王亚君女士需回避表决。

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《第二届董事会第九次会议》决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2021年12月28日