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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月19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：2022年1月13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《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司拟与北京佰铮建筑工程有限公司签订装修合同》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，内蒙古云科数据服务股份有限公司需对位于内蒙古呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云科IT设备再制造产业园内的2#房产进行装修，装修面积为7710平方米，拟与北京佰铮建筑工程有限公司签订

装修合同，预计发生金额为：**15,000,000.00**元。（以最终实际发生额为准）

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：

该议案无需回避表决

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《第二届董事会第十次会议》决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2022年1月20日