

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月2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2月25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2022年度申请综合授信额度》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司业务发展和生产经营情况，内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据”、“公司”）预计2022年度向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币伍仟万元，授信种类包括但不限于各类贷款等。公

司法定代表人、实际控制人景伟和云科数据自有房产、无形资产、应收账款及其关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产等拟为上述授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的新增授信额度在伍仟万元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人、实际控制人景伟代表公司与银行签订相关协议文件。

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：

关联董事景伟需回避表决

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《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司拟修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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   |
|--|---|
| <p>第 113 条公司提供担保及公司发生的下述交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 <b>5%</b> 以上，不足 50% 的；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净</p> | <p>第 113 条公司提供担保及公司发生的下述交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 <b>10%</b> 以上，不足 50% 的；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>资产绝对值的<b>5%</b>以上、不足<b>50%</b>的，<b>或金额在 300 万元以上、不足 1500 万元的；</b></p> <p><b>（三）公司对外提供财务资助事项的，应经董事会审议；</b></p> <p>（四）公司与关联自然人发生的成交金额在<b>50 万元以上</b>的关联交易；</p> <p>（五）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产<b>0.5%</b>以上的交易，且超过<b>300 万元</b>的关联交易。</p> | <p>资产绝对值的<b>10%</b>以上、不足<b>50%</b>的；</p> <p>（三）公司与关联自然人发生的成交金额在<b>50 万元以上</b>的关联交易；</p> <p>（四）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产<b>0.5%</b>以上的交易，且超过<b>300 万元</b>的关联交易。</p> <p><b>公司股东大会、董事会审议批准事项外的其他交易事项，由董事长审批。</b></p> |
|--|---|

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

内蒙古一众再制造科技有限公司、内蒙古云科酒店管理有限公司、内蒙古云科正评测评技术有限公司、内蒙古云科教育咨询有限公司、内蒙古云科安华商贸有限公司、内蒙古云科再制造有限公司是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司的控股子公司，是内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据”）的关联企业。

预计 2022 年云科数据为其上述关联企业提供产品研发及技术服务等，合同金额预计不超过叁仟万元（以最终实际发生金额为准）。

上述关联交易，是公司发展正常业务往来，公司与关联方及其客户以市场公

允价格水平为依据合理定价，是对交易各方互惠互利的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

关联董事景伟需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

拟于 2022 年 3 月 21 日召开内蒙古云科数据服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议提交的相关议案。

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：

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《第二届董事会第十一次会议》决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 3 日