

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司多功能会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 会议列席人员：监事会主席李忠福、监事冯儒、监事林在娟
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《关于提名李跃飞女士担任公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

为规范内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会的组织行为，提高董事会工作效率和科学决策能力，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李跃飞女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。

李跃飞，女，中国国籍，生于 1990 年 1 月，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 5 月任内蒙古开企科技有限责任公司运营部培训专员，2014 年 6 月至 2017 年 2 月任内蒙古科电数据服务有限公司商务主管，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任云科数据市场经理，2018 年 5 月至 2020 年 3 月任云科数据董事、经营管理部经理。2020 年 3 月至 2021 年 1 月任云科数据经营管理部经理。2021 年 1 月至今任云科数据生态合作部经理。

李跃飞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李跃飞女士持有公司股份数量为 0。

李跃飞女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《拟对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，内蒙古云科数据服务股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：内蒙古云科物业有限公司（注册资本 3000 万元）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云科 IT 设备再制造产业基地一期 3 号楼 2 层 229 号

经营范围：物业管理及其业务咨询；园林绿化服务；环境保洁服务；楼宇机电设备维护；房地产经纪、物业租售代理、自有物业租赁；家政服务（不含限制项目）；日用百货的销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；楼宇设备设施、建筑智能化、物联网科技、建筑节能产品的技术开发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；计算机数据库管理，计算机系统分析，信息技术服务；网上贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除

外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；集贸市场管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；室内空气污染治理；热力生产和供应；市政设施管理；节能管理服务；噪声与振动控制服务；大气环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：停车场经营与管理，餐饮服务；道路清扫服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；化粪池清掏；有害生物防治；建筑物清洁服务，市政公用设施维修、施工，专业保洁、清洗、消毒服务，城市建筑垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，公路管理与养护，住宿服务，劳务派遣服务，高空外墙清洗，游泳培训、游泳池经营管理。各类工程建设活动；电气安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；养老服务；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上内容最终以工商登记信息为准。

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

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《**提请召开 2022 年第四次临时股东大会**》议案

1.议案内容：

拟于 2022 年 6 月 28 日召开内蒙古云科数据服务股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九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：

该议案不涉及关联交易，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**

《内蒙古云科数据服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2022年6月13日