

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：网络会议室
3. 会议召开方式：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以网络通讯方式发出
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。

董事景伟、张振华、高翔、王亚君、孙玉姣、刘春雷、李跃飞、兰惠、李晓红因疫情封控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。根据相关规定，公司将及时申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2022-086）。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，在适当的情形下由董事会指定公司经营管理层全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
3. 批准、签署、修改和执行与本次终止挂牌相关的文件；

4. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-087）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2022 年 12 月 2 日召开内蒙古云科数据服务股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会，审议第二届董事会第二十次会议的相关议案。

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二十次会议决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日