

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：申万宏源

## 内蒙古云科数据服务股份有限公司 第一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：2020年2月13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：2020年2月3日以通知方式发出
- 5.会议主持人：景伟
- 6.会议列席人员：王晓婧
- 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5人，出席和授权出席董事5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定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

为补充流动资金，使公司资产负债结构更趋稳健，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟以定向增发的方式募集资金。本次股

票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。本次股票发行的股票不超过 200.00 万股（含 200.00 万股），每股价格为 5.00 元，预计募集资金额不超过 1,000.00 万元人民币（含 1,000.00 万元人民币），具体详见定向发行说明书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事景伟回避本议案的表决

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《关于修改<内蒙古云科数据服务股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关内容进行修改，详见《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，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《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议书>》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《内蒙古云科数据服务股份有限公司定向发行认购协议书》，协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事景伟回避本议案的表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议案

1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账户，用于存放公司 2020 年第一次股票发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理 2020 年第一次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙古云科数据服务股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施 2020 年第一次股票发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》议案

1.议案内容：

本次发行公司未安排优先认购，故公司本次定向发行的股权登记日的在册股东无本次股票发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事景伟回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，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一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

2020年2月14日