

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

## 慧云科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》

###### 1.议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，履行了审计机构应尽的责任。

鉴于北京兴华所聘期已满，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙) (以下简称“中兴财光华”) 为公司 2018 年度审计机构。中兴财光华具有证券期货从业资格, 具备为挂牌公司提供财务审计服务的经验和能力, 能够满足公司相关审计工作的需要。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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:

**修订前:** 第四十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东, 临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东

**修订后:** 第四十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

公司及其控股子公司 2019 年度拟向银行申请授信额度累计不超过人民币 4 亿元 (包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票)。各银行申请综合授信额度安排如下:

招商银行股份有限公司不超过人民币 2 亿元。

苏州银行股份有限公司不超过人民币 2 亿元。

公司授权管理层签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司及其控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及其控股子公司日常运营资金需求的前提下，公司及其控股子公司拟在 2019 年度使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控的理财产品，在授权期限内，该投资额度可以滚动使用，同时作出如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件；

2、授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第二届董事会第六次会议决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日