

公告编号：2015-039

证券代码：832079

证券简称：华邦云

主办券商：国海证券

## 广东华邦云计算股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华邦云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年12月14日在公司会议室召开，会议通知于2015年12月11日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于注销广东华邦云计算股份有限公司南山分公司的议案》；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《广东华邦云计算股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

广东华邦云计算股份有限公司

董事会

2015年12月15日