

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月12日以邮件方式发出。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：

（一）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2016年半年度报告》；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《募集资金管理制度》，并提请2016年第二次临时股东大会审议；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

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十二次会议决议》。

特此公告！

广东华邦云计算股份有限公司



2016 年 8 月 24 日