

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司 第一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

北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月24日在公司会议室以电话会议召开。会议通知于2016年8月12日以电话方式通知各董事，各位董事确认收悉。公司现有董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

会议由董事长王朝晖先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补充预计2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

董事左凌烨、权乐、王子暄回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于设立广州分公司的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2016 年 9 月 12 日（周一）召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京北森云计算股份有限公司关于修改公司章程的公告》；
- 3、《北京北森云计算股份有限公司关于补充预计 2016 年日常性关联交易的公告》；
- 4、《北京北森云计算股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日