

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

主办券商：南京证券

公告编号：2016-020

## 郑州云飞扬信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2016年11月9日上午9时在郑州高新开发区长椿路9号以现场方式召开，本次会议通知已于10月24日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由范阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于拟租赁郑州永邦电气有限公司办公房屋的议案》。

##### 1、议案内容：

公司拟与郑州永邦电气有限公司签订房屋租赁合同。租赁600平方米办公房屋，租赁费（含物业费）每月29元/平方米，水、电费根据公司用量，按市场统一价格结算。

##### 2、表决结果：

因公司董事高建华、杨冬兴、王沙与本议案存在关联关系，需回避表决。三位董事回避表决后，董事不足三人，此议案需直接提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司经营地址由郑州高新开发区瑞达路 96 号搬迁至郑州高新开发区长椿路 9 号。同时，公司章程第四条公司住所，由郑州高新开发区瑞达路 96 号修改为郑州高新开发区长椿路 9 号。此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2、表决结果：

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请于 2016 年 11 月 27 日召开临时股东大会。

2、表决结果：

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《郑州云飞扬信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日