

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知由专人提前3日通知全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长汪敏先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《<广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-027）。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-026）。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改广东开普云信息科技股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日发布《2016 年年度权益分派实施公告》，根据该公告：“本

公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东 10 股送红股 7.600000 股。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 17,600,000 股。”

鉴于以上事实，公司的股份总数、注册资本和股东持有股份数量均相应发生变化，需要修改《公司章程》。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

鉴于广东开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度权益分派预案》，为了保证该预案的顺利实施，公司于 2017 年 3 月 27 日发布《2016 年年度权益分派实施公告》，确定了 2016 年年度权益分派实施方案。根据以上事实，公司的股份总数、注册资本和股东持有股份数量均相应发生变化，需要修改《公司章程》，特提请股东大会授权公司董事会办理本次公司章程修改相关事项。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于提请召开广东开普云信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

1.议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.necq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-029)。

2.表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

