

证券代码：835268

证券简称：客如云

主办券商：中信建投

客如云科技（北京）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月7日，电话方式通知。

2、会议召开时间：2017年7月7日

3、会议召开地点：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层 8E

室

4、会议召开方式：视频及电话会议

5、会议召集人：董事长彭雷先生

6、会议主持人：董事长彭雷先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币金额 30,000,000 元整（大写叁仟万元整），期限为 1 年，担保方式为北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保（贷款事项具体以与银行签订的合同为准），不涉及关联方提供担保。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议讨论《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行贷款提供股权质押反担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币金额 30,000,000 元整（大写叁仟万元整），期限为 1 年，担保方式为北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。

公司控股股东、实际控制人彭雷以其持有 25%公司股份进行股权质押，出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，为上述担保提供

反担保。

2、议案表决结果：

因董事彭雷、朱莹、彭定永为关联董事，出席本次董事会的非关联董事人数不足 5 人，根据《公司章程》规定，本次会议仅对此议案进行讨论，讨论后提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

彭雷、朱莹、彭定永为关联董事，对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为申请银行贷款提供部分知识产权质押反担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币金额 30,000,000 元整（大写叁仟万元整），期限为 1 年，担保方式为北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。

公司以部分知识产权质押为上述担保提供反担保，出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	首次发表日期	证书号	登记号	取得方式
1	业务运营支持系统[简称：	2016-08-01	软著登记字第	2016SR270048	原始取得

	BOSS]V1.0		1448665 号		
2	熟客软件 V1.0	2016-06-22	软著登 字第 1438527 号	2016SR259910	原始取得
3	多终端数据同步 系统[简称：多终 端同步系 统]V1.0	2016-08-01	软著登 字第 1438528 号	2016SR259911	原始取得
4	On Gateway 云第 三方订单接入系 统[简称：On Gateway]1.3	2016-05-30	软著登 字第 1350349 号	2016SR171732	原始取得
5	On Supply 云供 应链软件[简称： On Supply]2.3	2016-05-30	软著登 字第 1348654 号	2016SR170037	原始取得
6	客如云智能云餐 厅系统 V1.3.0	2014-01-15	软著登 字第 0768846 号	2014SR099602	原始取得

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 07 月 22 日上午 10:00 召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《客如云科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

客如云科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 7 日