

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年7月10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《关于聘任曾鹭坚先生为公司董事的议案》；并提交股东大会审议。

1.议案内容

原董事陈华京先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理机制,根据《中华人民共和国公司法》及《广东开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定,董事会提名曾鹭坚先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

曾鹭坚先生简历如下:

曾鹭坚,男,1975年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、注册资产评估师。毕业于厦门大学会计系会计学专业;2000年7月至2002年8月任厦门天健华天会计师事务所高级项目经理;2002年9月至2015年9月历任深圳证券交易所会员部、推广部、中小板公司管理部等多部门执行经理;2010年10月至2013年9月借调中国证监会创业板发行监管部从事发行审核工作;2015年10月至2016年1月任深迪半导体(上海)有限公司总经理助理;2016年2月至2016年8月任平安证券有限责任公司投资银行事业部执行总经理;2016年9月至今任深圳市向日葵投资有限公司董事总经理;2016年5月至今任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。

曾鹭坚先生目前均未直接持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,也均未在公司股东、实际控制人等单位任职,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司高管的情形。

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《关于提请召开广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》;该议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广东开普云信息科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 (2017-051)。

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十一次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

