

证券代码：838007

证券简称：薄云信息

主办券商：民生证券

深圳市薄云信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月18日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长夏勇
- 6、会议主持人：董事长夏勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会提名蒋京峰为董事〉的议案》

1、议案内容

对《董事会提名蒋京峰为董事》的议案进行了审议。

上述新任职董事简历如下：

蒋京峰女士：中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，武汉大学本科，华中科技大学研究生。2006年至2015年，与华为技术有限公司就职；2015年3月至2017年8月任深圳市薄云信息技术股份有限公司项目总监、监事。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，详见公司于 2017 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市薄云信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市薄云信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议
决议公告》

深圳市薄云信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日