

证券代码：838044

证券简称：云工社

主办券商：国海证券

郑州云工社社群服务股份有限公司 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10月25日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年10月27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：董事长曹国富
- 6、会议主持人：董事长曹国富
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

（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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

2017年1-9月云工社累计向郑州云工社电子商务有限公司提供无息借款17,242,902.00元，向郑州云尚企业管理中心（有限合伙）提供无息借款1,671,380.00元，向郑州云通企业管理中心（有限合伙）提供无息借款1,253,448.0元，合计提供无息借款20,167,730.00元，郑州云工社电子商务有限公司、郑州云尚企业管理中心（有限合伙）及郑州云通企业管理中心（有限合伙）均为云工社控股股东、实际控制人曹国富控制的企业，上述无息借款行为构成关联方资金占用。截至本公告报出日，上述资金占用款项已归还8,753,300.00元，尚余11,414,430.00元尚未归还。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事曹国富、曹利娜与本议案存在关联关系，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

1、议案内容

2017年1-9月云工社累计向郑州云工社电子商务有限公司提供无息借款17,242,902.00元，向郑州云尚企业管理中心（有限合伙）提供无息借款1,671,380.00元，向郑州云通企业管理中心（有限合伙）提供无息借款1,253,448.0元，合计提供无息借款20,167,730.00元，郑州云工社电子商务有限公司、郑州云尚企业管理中心（有限合伙）及郑州云通企业管理中心（有限合伙）均为云工社控股股东、实际控制人曹国富控制的企业，上述无息借款行为构成关联方资金占用。截至本公告报出日，上述资金占用款项已归还8,753,300.00元，尚余11,414,430.00元尚未归还。控股股东、实际控制人曹国富及共同控制人曹利娜已出具承诺书，承诺将于2017年12月31日前归还占用的挂牌公司资金，并承诺未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规占用公司资金的行为。具体内容详见公司2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事曹国富、曹利娜与本议案存在关联关系，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟于 2017 年 11 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

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：

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

《郑州云工社社群服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

郑州云工社社群服务股份有限公司

