

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月22日以电话会议方式召开。会议通知于2017年11月10日以电话方式通知各位董事，各位董事确认收悉。公司应出席会议董事7人，实际出席本次董事会会议董事7人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》之有关规定。

会议由董事长王朝晖先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2017-052号公告《关于向招商银行申请授信额度的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于计划 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-053 号公告《关于计划 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-054 号公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事左凌焯、权乐、王子暄回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-055 号公告《2017 年第六次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决

三、 备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日