

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月8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：董事长曹国富先生
- 6、会议主持人：董事长曹国富先生
- 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《关于终止公司经营范围变更的议案》

1、议案内容

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第九次会议和2017年9月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，现因公司战略调整，暂不对公司经营范围进行变更。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消原定资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第九次会议和2017年9月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《关于资本公积转增股本预案公告》（公告编号为：2017-016）。

基于公司发展和股东利益综合原因考虑，同时为保证公司的可持续发展，经董事会讨论决定取消原定资本公积转增股本预案。公司将根据相关法律法规、公司章程之规定，择机另行进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟定于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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十二次会议决议》

特此公告。

郑州云工社社群服务股份有限公司

