

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年12月27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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-067)。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》; 该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2017-068)。

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)审议通过《关于公司选举独立董事的议案》; 该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司董事变动公

告(任职情况)»(公告编号:2017-071)。

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。

(四)审议通过《公司独立董事制度的议案》;该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2017-072)。

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。

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》;该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

章程修订内容如下:

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
<p>第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，公司不设独立董事。</p>	<p>第一百零九条 董事会由8名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。</p> <p>公司按照法律、行政法规、部门规章和有关规范性文件的有关规定建立独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行职务。</p>

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。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

公司因选举独立董事事宜从而需要修改《公司章程》，特提请公司 2018 年第一次临时股东大会授权公司第一届董事会办理本次公司章程修改相关事项。

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。

(七)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 2018 年第一次临时股东大会的议案》;该议案无需提请股东大会审议。

1.议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广东开普云信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2017-070)。

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十三次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

