

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司融资情况并未发生有效改善，为降低运营成本，实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定代表公司办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

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，无需回避。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于 2018 年 7 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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十五次会议决议》

特此公告。

郑州云工社社群服务股份有限公司

