

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

该议案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的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案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的《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

该议案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的《关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案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的《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事汪敏先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案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的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括：

- （1） 向中登公司提交相关文件；
- （2） 办理权益分派后的工商登记相关事宜；
- （3） 权益分派过程中的其他必要事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司第一届董事会各专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据相关法律法规的规定，现提名第一届董事会专门委员会组成人员如下：

战略委员会：汪敏（主任委员）、李绍书、肖国泉、黄璜

审计委员会：徐莉萍（主任委员）、汪敏、何谦

薪酬与考核委员会：何谦（主任委员）、汪敏、黄璜

提名委员会：黄璜（主任委员）、汪敏、何谦

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会战略委员会会议事规则的议案》

1.议案内容：

为保证董事会战略委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会战略委员会会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会会议事规则的议案》

1.议案内容：

为保证董事会审计委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

为保证董事会薪酬与考核委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会提名委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

为保证董事会提名委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

随着公司技术不断突破，业务范围逐渐扩大，行业知名度持续提升，公司产品和技术已遍及全国，公司已逐步发展成为一家全国性运营的企业，为进一步推进公司全国性布局，拟将公司名称变更为无区域名称，由“广东开普云信息科技股份有限公司”变更为“开普云信息科技股份有限公司”。公司本次更名后证券简称和证券代码不变，仍为证券简称“开普云”、证券代码“870863”。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案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的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

该议案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的《股东大会议事规则（2018年修订）》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

该议案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的《董事会议事规则（2018年修订）》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理制度》中的部分条款进行修订。

该议案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的《对外投资管理制度（2018年修订）》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案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的《2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日