

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 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10月15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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈利东
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关于设立南京分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月15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 上披露的《关于设立南京分公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设立杭州分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 15 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 上披露的《关于设立杭州分公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设立扬州分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 15 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 上披露的《关于设立扬州分公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

公告编号：2018-014

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018年10月15日