

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月12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12月6日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：葛春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陆中奕因出差缺席，委托董事吴迪代为表决。

董事袁春东因离职缺席，委托董事葛春代为表决。

董事王欣阳因出差缺席，委托董事单康杰代为表决。

议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于袁春东先生因个人原因辞去了无锡辰云科技股份有限公司董事会董事的职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事。根据董事长葛春先生提名，补选张辉先生为第一届董事会董事。

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：

本议案内容未涉及到关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

由于业务需要，公司预计 2019 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项公告》（公告编号 2018-026）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事葛春、吴迪回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
议案**

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 1500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）披露的《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-027）。

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：

本议案内容未涉及到关联交易事项，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及到关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第八次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日