

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年1月25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：2019年1月15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）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月25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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

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：

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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十九次会议决议

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日