

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3月11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2月15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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”), 经与国联证券充分沟通及友好协商, 双方一致同意解除持续督导协议, 并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

#### 2. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议, 自生效之日起, 由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

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。

**(三) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案**

3. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案**

4. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

**(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

5. 议案内容：

经公司董事会提议，提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

三、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《第一届董事会第九次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日