

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年12月22日上午9:30在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月19日通过电话、邮件等形式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。出席董事分别为孙满弟、张长文、郭帅、郑岩、欧阳莉辉、吴然、肖静静。会议由公司董事长孙满弟主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了《关于〈北京神州云动科技股份有限公司拟对外投资设立海外子公司〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司 CloudCC.com Ltd. Co，注册地为新加坡共和国，注册资本拟定为100万美元。前述信息以最终注册登记为准。

该议案内容详见公司2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北

京神州云动科技股份有限公司拟对外投资设立海外子公司的公告》
(公告编号 2017-056)。

2. 议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议》

特此公告。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日