

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘朋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名	关联关系	交易内容	预计发生金额	上年实际发生额
刘朋	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	向公司无偿提供财务资助	1000 万元	56 万元

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

刘朋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与公司存在关联关系，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 2 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日