

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年03月14日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年03月09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《北京神州云动科技股份有限公司关于拟对外投资设立海外二级子公司的议案》

1. 议案内容：

公司的全资海外子公司 CloudCC.com Ltd. 拟设立公司海外二级子公司 SALESMOST INC.，注册地为美国加利福尼亚州，注册资本拟定为五万美元。前述信息以最终注册登记为准。

该议案内容详见公司2018年03月15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关于拟对外投资设立海外二级子公司的公告》（公告编号 2018-002）。

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十三次会议决议》

特此公告。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 15 日