

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月23日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月18日通过邮件形式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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如下议案：

（一）审议通过《关于任命郭帅先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事郭帅回避表决。

（二）审议通过《关于任命郑岩先生为公司财务总监的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事郑岩回避表决。

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十六次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日