

## 深圳太极云软技术股份有限公司 第一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、会议召开情况

深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年6月4日上午9时30分在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由董事长兰坤主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张鹏程为公司董事的议案》。

表决情况：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。表决结果为通过。

回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。表决结果

为通过。

回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件

- 1、陈志威的《辞职报告》；
- 2、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2018年6月5日