

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈丹丹为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于陆文彬先生申请辞去公司董事职务，提名陈丹丹女士作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届

满为止。

经查，陈丹丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

陈丹丹女士履历：

陈丹丹，女，1987年6月1日生，中国国籍。本科毕业于英国考文垂大学，金融与会计学学士学位；研究生毕业于英国华威大学，电子商务管理硕士学位。2011年任职于第一太平戴维斯物业顾问有限公司，担任投资部助理。2013年任职于深圳市宝晟珠宝有限公司，担任财务部经理。2017年3月，加入华融证券股份有限公司深圳分公司，现职位为项目经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年12月26日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2018年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2018-070

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日