

云宏信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）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 17 日
2. 会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
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 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂华奇先生
6. 会议列席人员：总经理朱斌先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

因工作原因，邹理贤先生向公司董事会申请辞去总经理职务。经董事

长涂华奇先生提名，公司董事会决定聘任朱斌先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。

该项议案具体内容详见同日公司刊登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>）上的《云宏信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

经总经理朱斌先生提名，公司董事会决定聘任邹理贤先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

该项议案具体内容详见同日公司刊登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>）上的《云宏信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展的需要，关联方-广州中之衡投资咨询有限公司为公

司提供 500 万元短期流动资金借款，构成偶发性关联交易。

该项议案具体内容详见同日公司刊登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>）上的《云宏信息科技股份有限公司关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

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：

本项议案涉及关联交易事项，但不存在需要回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日