

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年4月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈利东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（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《关于选举沈利东为江苏亿友慧云软件股份有限公司董事长》的议案

- 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相

关规定，由公司董事会成员选举沈利东担任公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于选举沈利东为江苏亿友慧云软件股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会成员选举沈利东担任公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于选举沈利辉为江苏亿友慧云软件股份有限公司财务负责人兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会成员选举沈利辉担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019年4月16日