

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王悦
- 6.会议列席人员：公司监事、非董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司聘任财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人辞职，聘任新的财务负责人。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://>

//www.neeq.com.cn)披露的《财务负责人任命公告》(公告编号：2019-023)。

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

第二届董事会第三次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日