

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司 第三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
- 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：罗宇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理罗明对 2018 年的工作情况向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度的财务决算报告向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度的财务预算报告向董事会报告并审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机

构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名公司董事》议案

1.议案内容：

因董事杨朝林先生因故离世，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事罗宇提名陈金玲为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第三次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 17 日