

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长范世生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度总经理工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司发展规划及市场情况，制订《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-012 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名范世生、王光熙、宗光远、王海斌、孙欣为第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于补充审议公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

公司注册地址于 2018 年 7 月 11 日，进行了注册地址变更，因疏忽未及时履行相关审议程序，现进行补充审议。

变更前公司注册地址为：

北京市海淀区上地东路 25 号 2 层 9 单元 213

变更后公司注册地址为：

北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼二层 2317

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《年度报告重大差错责任追究制度》。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)叠云（北京）科技股份有限公司第2019-015号公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司2018年年度股东大会，详见《叠云（北京）科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《叠云（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日