

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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25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21日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事李万欣主持
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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4人。

董事王香琳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马正明因个人原因缺席，委托董事吴关章代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵伟先生为公司总经理的议案》

- 1.议案内容：

本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日收到总经理李万欣先生递交的辞职申请，辞去公司总经理职务，2019 年 4 月 19 日起辞职生效。李万欣先生辞去总经理职务后将担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，公司董事会决定聘任赵伟先生为本公司新任总经理。任职期限自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日止。赵伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名赵伟先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事、副总经理徐革林先生因个人原因于 2019 年 4 月 19 日向公司递交辞职申请，辞去公司董事会董事、副总经理职务。徐革林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会现提名赵伟先生为公司第一届董事会董事，任职期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。赵伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真或其他方式送出。</p>	<p>第一百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真、公告其他方式送出。</p>

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第二项、第三项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

公告编号：2019-008

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019年4月25日