

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5月14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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：范世生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举范世生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生

效。范世生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任宗光远为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任宗光远为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。宗光远不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任姜慧茹为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任姜慧茹为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。姜慧茹不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任王海斌为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王海斌为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王海斌不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任孙欣为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任孙欣为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。孙欣不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任姜慧茹为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任姜慧茹为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。姜慧茹不属于失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日