

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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15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5月10日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王香琳因个人原因未参会，半数以上董事共同推举董事赵伟主持
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

公司持有控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州

云”) 51%的股权，现拟将其中的 40.55%的股权转让给非关联方大连众和信资产管理有限公司，10.45%的股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。本次转让后公司不再持有辽宁神州云股权，辽宁神州云不再纳入公司财务报表合并范围内。

转让后有关辽宁神州云的注册信息最终以辽宁神州云的工商登记核定为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马正明系大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）的股东，故马正明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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二十七次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日