

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 第二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6月3日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于改选财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士申请辞去公司财务总监职务，经董事会商议决定，改选毛鑫先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会

任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士申请辞去公司董事职务，经董事会商议决定，提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经调查，姬可鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

姬可鹏履历：

姬可鹏，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权。2003 年毕业于北京大学金融学专业；2003 年至 2007 年，在通用电气公司担任财务管理培训生、项目财务主管；2007 年至 2017 年，在西门子公司担任管理咨询部高级顾问、集团战略部副总经理；2017 年创立北京知更鸟教育咨询有限公司；2019 年 1 月起加入北京麦伽投资管理有限公司，负责投资业务。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 6 月 20 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召

开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

 本议案不涉及关联交易，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

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

 董事会

2019 年 6 月 5 日