

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云（上海）数据科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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13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6月8日
5. 会议主持人：刘巍
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司扩大经营范围，对上述公司章程中的相应条款进行修订。

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：

不适用

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，律云（上海）数据科技股份有限公司拟定于 2019 年 7 月 1 日上午 10:00 在上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

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

《律云（上海）数据科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日