

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B座8F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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展以及战略发展规划需要，并待条件成熟后择机启动首次公开发行股票准备工作，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限

责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 8 票；弃权 8 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票。公司控股股东、实际控制人朱丹、江琳已出具《承诺函》，承诺由其

或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份，以保证异议股东的合法权益。具体安排如下：

1、回购对象

回购对象须同时符合以下条件：

(1) 本次股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

(2) 不存在损害公司利益情形的股东；

(3) 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料请求回购其股权的股东；

(4) 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

2、回购价格

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定的为准。

3、回购期限

异议股东申报股份回购期限为公司股东大会审议通过本次终止挂牌审议之日起 5 个自然日内。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人朱丹、江琳不再就对于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌存在异议的股东承担股份回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制交易情形的，则该等回购安排将于该等股票解除质押、司法冻结后执行。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于注销省内增值电信业务经营许可证的议案》

1. 议案内容：

因我司省内许可证（闽 B1-20100070）“互联网数据中心业务：福州市；互联网接入服务业务：福建省”与跨地区许可证（B1-20180206）电信业务的范围重复，现申请注销省内增值电信业务经营许可证（闽 B1-20100070）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2019 年第二次临时股东大会。本次会议的相关事项如下：

一、会议时间、地点和期限

- (一) 会议时间：2019 年 7 月 05 日上午 10 时
- (二) 会议地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 会议室
- (三) 会议期限：半天（预计）

二、出席会议对象

(一) 出席会议的股东（或股东代理人）为 2019 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

(二) 公司的全体董事、监事和高级管理人员。

三、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（四）审议《关于注销省内增值电信业务经营许可证的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019年6月20日