

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

## 无锡辰云科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月25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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：葛春
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《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

董事陆中奕因出差缺席，委托董事葛春代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。相关议案经 2018 年年度股东大会审议通过。公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时终止 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的终止不会影响公司正常经营发展。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

经公司董事会提议，提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日