

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

（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《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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：

该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。

（二）审议并通过《关于 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2018 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

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：

该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）审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况及 2019 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

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：

该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。

（四）审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及其摘要（公告编号：2019-022）

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：

该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。

（五）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》（公告编号：2019-027）。

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：

该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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

该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。

（七）审议并通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于该云（上海）科技股

份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

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：

董事长陈卫平有关联交易，回避表决该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期 1 年。

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：

该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。

（九）审议并通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

该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

《该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日