

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司 第二届董事会第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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长涂华奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 4 人。董事朱斌先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

- 1.议案内容：

经董事长涂华奇先生提名，公司董事会决定聘任张为杰先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。

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：

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。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

经公司股东涂华奇先生提名，公司董事会决定补选张为杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过日至公司第二届董事会届满。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步开拓业务，公司董事会同意新设立全资子公司“云宏信息科技（云浮）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：云浮市云安区都杨镇翠康路智慧大厦二楼 204，注册资本 1,000 万元。

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：

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。

（四）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：

公司董事会同意于 2019 年 7 月 18 日上午 10:00 召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议本次会议相关事项。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十六次会议决议》

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日