

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 3 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 7 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《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 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日