

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云（上海）数据科技股份有限公司 第二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：2018年7月17日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路181号公司会议室
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11日以邮寄形式通知
5. 会议主持人：刘巍
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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《变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：任命刘巍为公司总经理，任职期限叁年，自第二届董事会第五次会议决议通过之日起至本届董事会届满时止。根据公司章程的规定，公司的总经理担任公司的法定代表人，现将公司的法定代表人由梅沛变更为刘巍。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，律云（上海）数据科技股份有限公司拟定于 2019 年 8 月 2 日上午 10:00 在上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会

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：

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

《律云（上海）数据科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日