

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8 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 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门靠谱

云股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名朱丹、江琳、柳明兴、林友钦、夏宏铨、曾旭东、张洁民和吴玉金为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2019 年第三次临时股东大会。本次会议的相关事项如下：

一、会议时间、地点和期限

（一）会议时间：2019 年 8 月 6 日上午 10 时

（二）会议地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 会议室

（三）会议期限：半天（预计）

二、出席会议对象

（一）出席会议的股东（或股东代理人）为 2019 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

（二）公司的全体董事、监事和高级管理人员。

三、会议审议事项

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案

（二）关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人

的议案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

1、《第一届董事会第二十五次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日