

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 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8月12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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙满弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京神州云动科技股份有限公司拟对北京云动宽带科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年8月13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>）上披露的《北京神州云动科技股份有

限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》的公告（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：同意 6 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，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

（一）《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日