

证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

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：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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、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4人。

董事祁德贵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事潘玉家、芮振龙因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因祁德贵的辞职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁雯不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请鲁雯为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因董事会秘书佟宏辞职，为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，现聘请鲁雯为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁雯不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于补充确认对子公司增资》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，湖北中科云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司（以下简称“合肥中科云巢”）增资 700 万元，增资以现金方式进行。本次增资前，合肥中科云巢注册资本 300 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，合肥中科云巢注册资本变更为 1000 万元，公司持有其 100%股权。

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：

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。

（四）审议通过《关于补充确认子公司对外投资设立公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司与股东胡小黑、武汉楚禾源农业科技投资有限公司共同出资设立蚌埠中科云巢信息科技有限公司，注册地为安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦2号楼三层，注册资本为500万元，其中合肥中科云巢科技有限公司出资人民币150万元，占注册资本的30%；胡小黑出资150万元，占注册资本的30%；武汉楚禾源农业科技投资有限公司出资人民币200万元，占注册资本的40%。经营范围：计算机系统设计及集成；网页设计；网络设备安装；维护；网络技术开发与销售；网络工程设计与实施；计算机通讯领域的技术服务、咨询；平面及立体设计制作；电脑图文设计制作；企业形象策划；电子产品、通讯通信器材及设备（不含卫星电视广播及地面接收设备）、仪器仪表设计、销售；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次对外投资的共同出资方自然人胡小黑持有湖北中科云巢信息科技股份有限公司60万股份，持股比例为5.45%；共同出资方武汉楚禾源农业科技投资有限公司为胡小黑实际控制的公司；因此本次对外投资构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，但参会董事均与该事项无关联关系，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年9月5日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日