

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20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、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容请参见于同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>）发布的《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-030）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容请参见于同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>）发布的《北京雨花石云计算科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2019-028）。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日