

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 23 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 1 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长何五元
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事管继平因出差缺席，委托董事苏澎代为表决，并代表其本人在《广州云创数字科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见》上签字，对云创数字 2019 年半年度报告进行书面确认。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议了《公司 2019 年半年度报告的议案》

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）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）广州云创数字科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日