

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张芳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十三次会议通知于2019年8月12日发出，并于2019年8月28日11:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定，代表公司董事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

同意提名张芳松、杜洲嫦、朱婉荣、周厚德、朱新涛为公司第二届董事会董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后自行终止。第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

无。

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 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等各项要求，公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。

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：

无。

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

经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日