

证券代码：838120

证券简称：ST 神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 9 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 9 月 5 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王香琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事吴关章因个人原因缺席，委托董事马正明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟定公司大额债权债务解决方案的议案》

1.议案内容：

目前公司业务基本处于停滞状态，大额应收账款短期内难以收回，资金链断裂，偿债风险加大。为了缓解公司偿债压力，降低债务风险，董事会经深入探讨

后，提出如下解决方案：（1）公司将进一步加强与债务人之间的沟通，双方协商拟定合法有效、切实可行的偿债计划；（2）公司将通过司法途径追讨大额应收款项。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于注销控股子公司神州云融合网络（北京）有限公司的议案》

1.议案内容：

2017 年 8 月公司出资设立控股子公司神州云融合网络（北京）有限公司（以下简称“神州云（北京）公司”），并享有其 60%的股权。

但由于神州云（北京）公司成立至今尚未运作，一直处于亏损状态。公司为了规避经营风险，降低管理成本，董事会决定注销神州云（北京）公司。

本次注销完成后，神州云（北京）公司将不在公司财务报表合并范围内，消除了其亏损给公司收益带来的不利影响，更有助于公司保持可持续经营能力。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，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

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日