

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18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28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。

董事管继平因出差在外缺席，委托董事崔雯晴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何五元为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名何五元为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会

审议通过之日起计算。何五元为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于提名陈乙萁为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈乙萁为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈乙萁为新任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名苏澎为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名苏澎为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。苏澎为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名麦豪杰为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名麦豪杰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。麦豪杰为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于提名崔雯晴为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名崔雯晴为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。崔雯晴为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

经与董事签字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十九次会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日