

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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23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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张芳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于解除与广发证券持续督导》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与广发证券经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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《关于变更签署持续督导》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

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。

(四) 审议通过《关于挂牌公司解除持续督导协议的说明》议案

1.议案内容：

公司自挂牌以来，不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要

求认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。

鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

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。

(五) 审议通过《关于股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案。

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：

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、备查文件目录

与会董事签字确认《第二届董事会第二次会议决议》。

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日