

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：北京会议室。
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长范世生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟与第三方在眉山市仁寿县投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟在四川省眉山市仁寿县投资设立参股公司四川叠云联创科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定名称为准），详

见公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《叠云（北京）科技股份有限公司对外投资的公告》。（公告编号：2019-035）。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述议案（一）进行审议。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《叠云(北京)科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日