

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司

第二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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 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 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消〈关于公司拟收购资产暨关联交易的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》，具体内容详见刊载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

经公司研究认为，收购北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）100%股权方案尚不完善，故拟取消本次收购计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。

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《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司决定调整玖造科技收购方案，玖造科技原股东王强保留其持有的玖造科技 5%股权，公司收购其持有玖造科技的剩余股权及其他三位股东持有玖造科技的全部股权，本次收购金额不超过人民币 699 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。

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《关于延期召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司拟修改收购资产方案，故原定于 2019 年 10 月 17 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会延期召开，会议召开时间为 2019 年 10 月 31 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日