

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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31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10月21日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王香琳因个人原因未参会，半数以上董事共同推举董事赵伟主持
- 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3人。

董事王香琳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李万欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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三十次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日