

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 11 月 5 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 25 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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名刘展、王晓亭、陈丹丹、姬可鹏、毛鑫等 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 22 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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三十次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 6 日