

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京办公室
- 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 12 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：范世生
- 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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张曦岚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事孙欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命张曦岚为第二届董事会董

事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

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。

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四次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日