

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：申万宏源

广州亦云信息技术股份有限公司 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：2020年1月1日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张芳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《广州亦云信息技术股份有限公司关于选举温伟鹏担任公司董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于张芳松先生因个人原因申请辞任公司董事、董事长、总经理职务，导致以上职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第三次会议选举温伟鹏先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司本届董事会届满。

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：

无。

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《广州亦云信息技术股份有限公司关于聘任温伟鹏担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于张芳松先生因个人原因申请辞任公司董事、董事长、总经理职务，导致以上职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第三次会议聘任温伟鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。

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：

无

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) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2020 年 1 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

无。

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

经与会董事和记录人签字确认的第二届董事会第三次会议决议

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日