

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
- 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：2020年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举成方先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

为加强公司业务拓展力度及公司未来战略发展的需要，经公司内部协商，需对公司董事会任职分工进行调整，公司董事长涂华奇先生于2020年02月19日向公司董事会提出辞职，现公司董事会决定重新选举公司董事会董事长，并推举

张为杰先生为公司董事长候选人，任期自 2020 年 2 月 21 日起，至公司第二届董事会届满之日止。

张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十次会议决议》

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日