

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路1号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
- 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：2020年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：季统凯
- 6.会议列席人员：监事杨松
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》、《关于提名刘文晶女士为第

四届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《国云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

国云科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日