

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 第二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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于确认公司向渣打银行（中国）有限公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司向渣打银行（中国）有限公司贷款人民币 150 万，期限三年，本次贷款为信用贷款，不涉及其他担保措施。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司与公司股东刘艳南于 2019 年 9 月 19 日新设控股子公司北京雨花石云科技有限公司，注册资本人民币 500 万，其中公司认缴出资人民币 450 万，占注册资本的 90%；公司董事刘艳南认缴出资人民币 50 万，占注册资本的 10%，注册地为：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008B 号 4 层 4043；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；

销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

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：

本议案涉及关联交易，董事刘艳南回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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，不存在回避表决情况。

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

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日