

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗宇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.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。

（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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

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：

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理罗明对 2019 年的工作情况向董事会汇报。

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：

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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度的财务决算报告向董事会报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度的财务预算报告向董事会报告并审议。

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：

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。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机

构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

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。

（八）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

因公司经营计划变化，公司拟变更注册地址为：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 11 层 1101。

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：

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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公拟变更注册地址暨修订<公司章程>》（公告编号：2020-003）。

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：

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。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。

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：

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。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。

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：

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。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》相关条款。

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：

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。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。

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：

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。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。

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：

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。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

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：

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。

（十六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《承诺管理制度》相关条款。

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：

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。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》相关条款。

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：

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。

（十八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》相关条款。

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：

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。

（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

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：

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。

（二十）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日上午 10 时在成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1815 号召开 2019 年年度股东大会。详情见公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

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：

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

《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第七次会议记录》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2020 年 4 月 22 日