

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司 第二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 23 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈丽华
6. 会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2020 年 5 月 8 日召开股东大会审议上述事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《北京国华云网科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

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）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 31 日前完成年报披露工作。

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。

（四）审议通过《关于处置公司固定资产的议案》

1.议案内容：

根据会计准则，公司拟处理部分固定资产，拟处理固定资产原值

8,304,145.42 元，占公司总资产的 29.7%，已经全部计提完成折旧，拟处理固定资产净值为 0，前述固定资产已经不具有使用价值。

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

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日