

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张为杰
- 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《关于对全资子公司云宏信息科技（云浮）有限公司进行增资》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，同意将全资子公司云宏信息科技（云浮）有限公

司的注册资本由 1000 万元增加到 3000 万元。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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《关于全资子公司云宏信息科技（云浮）有限公司进行项目投资》 议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的规划，为更好地发挥公司在信创领域的优势，推进信创生态体系的建立，加快提升公司的综合竞争力，把握信创这一重大市场机遇，促进公司长期可持续发展，云宏信息科技（云浮）有限公司拟在云浮市进行“云宏信创研发中心”建设项目，本次项目投资金额约 5100 万元，项目内容主要包括：研发设备采购、研发环境搭建、信创适配、信创产品研发生产等。

通过这一项目的建设，不但可以大幅提升公司在信创方面的研发能力，保持公司在这一领域的竞争优势，而且通过搭建开放的信创研发环境，将带动地方政府信息技术创新应用产业的发展。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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《第二届董事会第二十二次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

