

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

## 北京神州云动科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月2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5月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙满弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于〈拟对外投资设立子公司（以工商注册核名为准）〉的议案》，》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于〈拟对外投资设立子公司（以

工商注册核名为准)》（公告编号 2020-023）。

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：

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

北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日