

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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15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6月12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。

董事刘朋、裘思博、刘艳南、王鹏和谢上获因新冠肺炎疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志宇为公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司原董事刘艳南因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名王志宇担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。王志宇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。王志宇简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名谢文钦为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事谢上获因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢文钦担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。谢文钦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。谢文钦简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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八次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日