

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16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6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张为杰先生
- 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《关于在惠东县设立项目公司》议案

1.议案内容：

为进一步开拓业务，航天云宏技术有限公司拟在惠东县设立项目公司“云宏数据科技（惠东）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：广东省惠州市惠东县平山镇惠园路116号（以工商行政管理机

关最终核准登记为准)。注册资本 20,000 万元。

该项目公司将在惠东县投资建设数据中心，利用公司在自主、可控云计算技术及产品的优势，参与政府打造粤港澳大湾区大数据中心产业基地建设，与合作伙伴共同对外提供相关行业云服务。

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《关于公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

为继续支持公司业务发展的需要，关联方-广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“广州中之衡”）拟为公司再次提供 2000 万元短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5‰），借款使用期限一年，公司将根据实际使用金额按季度支付利息，在到期后将所使用借款本金归还给广州中之衡。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，且张为杰先生为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 17,570,808 股股份，持股比例 22.17%，且张为杰先生为公司董事长、总经理。因此，董事张为杰先生为关联董事，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。

(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：

公司董事会同意于 2020 年 07 月 6 日上午 10:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十五次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日