

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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7月3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28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《关于北京云宏信达信息科技有限公司更名、迁址及增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司控股子公司北京云宏信达信息科技有限公司注册地址拟由北京市西城区迁移至广州市黄埔区，并更名为“广州荟宏科技有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。

同时，北京云宏信达信息科技有限公司注册资本拟从 200 万元增加到 1000 万元，新增注册资本人民币 800 万元，其中：原尚投资控股有限公司拟认缴 600 万元，数链（广州）投资咨询合伙企业（有限合伙）拟认缴 200 万元，本次增资完成后，公司对北京云宏信达信息科技有限公司的持股比例将由 60.00%降至 12.00%。

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《第二届董事会第二十六次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日