

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月20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7月20日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长何五元
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会秘书做 2020 年半年度报告。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（二）经董事签字的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

（三）广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第四次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日