

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：华英证券

深圳市云高信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张曜晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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。

董事严军因工作原因缺席，委托董事张曜晖代为表决。

董事郭欣因工作原因缺席，委托董事肖坤代为表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《深圳市云高信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《2020 年半年度报告》，公告编号：2020-018。

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

经与会董事签字确认的《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日