

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9月7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9月3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《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会

任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

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《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

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《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

成方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举植锬标先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名植锬标先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

植锬标先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议上述议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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事项，不需要回避表决。

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《第二届董事会第二十八次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日