

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

## 北京神州云动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月16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11月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙满弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任陈艳娜女士为公司财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满；新任财务负责人符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。且未被纳入失信联合惩戒对象名单，

不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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《变更郭帅、郑岩、肖静静三位董事》议案

1.议案内容：

由于公司发展需要，现将原董事郭帅、郑岩、肖静静董事更换为王维航、高辉、施浩生。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 11 月 16 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）上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。

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。

### 三、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日