

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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20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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事张为杰先生
- 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担任公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

2020年9月25日，公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，现公司董事会选举张为杰先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本

届董事长为连选连任。

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

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张为杰先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

2020 年 9 月 25 月，公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，现公司董事会拟聘任张为杰先生担任公司总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

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

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任涂华奇先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

2020 年 9 月 25 月，公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，公司董事会拟聘任涂华奇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邹理贤先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

2020年9月25日，公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，公司董事会拟聘任邹理贤先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘建平先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

2020年9月25日，公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，公司董事会拟聘任刘建平先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

刘建平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任成方先生担任公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

2020年9月25日，公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，公司董事会拟聘任成方先生为公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理、财务总监为连选连任。

成方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人的资格，符合公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于同意向航天云宏转让广州云宏信息产业有限公司股权》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，同意云宏信息科技股份有限公司将全资子公司广州云宏信息产业有限公司的股权，以原始出资额1000万元转让给公司全资子公司航天云宏技术有限公司。

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《第三届董事会第一次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日