

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12月4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30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《关于同意向广州云宏信息产业有限公司转让云宏数据科技（惠东）有限公司股权》的议案

#### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，航天云宏技术有限公司将其全资子公司云宏数据科技（惠东）有限公司的股权，以认缴出资原价转让给其另一全资子公司广州云

宏信息产业有限公司。

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。

(二) 审议通过《关于同意广州云宏信息产业有限公司增资》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，航天云宏技术有限公司的全资子公司广州云宏信息产业有限公司注册资本拟从 1000 万元增加到 1568.83 万元，新增注册资本人民币 568.83 万元，其中：洲毅咨询（广州）有限公司拟认缴 568.83 万元。本次增资完成后，航天云宏对广州云宏信息产业有限公司的持股比例将由 100.00%降至 63.75%。

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《第三届董事会第二次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日