

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
- 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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 沈丽华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名施宁宁为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名施宁宁先生为新任董事。

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：

无

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《关于提名马林君为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名马林君女士为新任董事。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提请拟于 2021 年 1 月 6 日上午 10 时召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日