

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司

### 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：2021年2月26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：2021年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘朋
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案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

##### （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《关于提名刘朋担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘朋担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘朋为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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，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《关于提名裘思博担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名裘思博担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。裘思博为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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，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《关于提名王立建担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王立建担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立建为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

王立建简历如下：

王立建，男，1979年9月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于北京师范大学化学系，本科学历。2002年8月至2003年5月，于中国科学院化学研究所有机固体实验室实习；2003年6月至2006年9月，任北京国电联合商务网络有限公司信息服务部职员；2007年1月至2010年5月，任北京东方道途信息技术股份有限公司IT管理部项目经理；2010年8月至2013年12月，历任金蝶软件（中国）有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大企业与客户部部门经理、唐山分公司销售总监；2014年1月至2014年12月，任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监；2015年1月至2018年9月，历任北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监，华北事业部大客户经理，创新发展部产品服务总监，华北事业部销售总监；2018年9月至2019年9月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司应用软件事业部销售经理；2019年9月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监；。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于提名张琪担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张琪担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。张琪为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

张琪简历如下：

张琪，男，1989年7月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年6月毕业于湖南科技学院计算机科学与技术专业，2013年6月至2015年11月任职于北京星宇无限科技有限公司，期间分别担任开发工程师、项目经理、北京教学副总监；2015年11月至2016年11月任职于北京畅想未来科技有限公司，期间担任公司技术负责人、项目总监；2016年11月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，期间分别担任高级移动应用顾问、地产事业部上海区总监、地产事业部总经理；。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于提名郭滨担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名郭滨担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。郭滨为新任

董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

郭滨简历如下：

郭滨，男，1989年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年6月毕业于华南理工大学机械工程及自动化专业，2011年4月至2012年3月任职于中联重科股份有限公司，担任技术中心设计师；2012年4月至2013年2月任职于凯思软件科技有限公司，担任实施顾问；2013年3月至2015年3月任职于广州鼎资软件科技有限公司，担任销售；2015年4月至2018年3月任职于北京百会纵横科技有限公司，担任销售总监；2018年4月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，担任广州事业部总经理。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年3月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，无需回避表决。

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

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日