

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范世生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》

（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2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会汇报2020年度工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2020 年度审计报告》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对预计的 2021 年日常性关联交易进行审议。详见于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-007)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认受让叠云联创(成都)科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

叠云（北京）科技股份有限公司受让叠云联创（成都）科技有限公司股东刘晓波以及股东韩王伟各自 30%的股权，自此叠云联创（成都）科技有限公司成为叠云（北京）科技股份有限全资子公司。详见于全国中小企业股份转让系统网站披露的《购买参股公司股权的公告》(公告编号:2021-011)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认出售北京智慧叠云科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

叠云（北京）科技股份有限公司出让北京智慧叠云科技有限公司 11%的股权，

自然人梁季受让叠云（北京）科技股份有限公司的 11%的股权，出让后叠云（北京）科技股份有限公司持有北京智慧叠云科技有限公司 40%的股权，自此北京智慧叠云科技有限公司成为叠云（北京）科技股份有限参股子公司。详见于全国中小企业股份转让系统网站披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号:2021-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于叠云（北京）科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2020 年年度股东大会，详见《叠云（北京）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告

编号：2021-006)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

叠云（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日