

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事会对2020年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2021年度董事会的工作做规划。
- 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：

该议案不涉及关联交易，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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工作做规划。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况及 2021 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及其摘要（公告编号： 2021-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http:// www.neeq.com.cn>）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（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：

该议案不涉及关联交易，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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年期末，公司欠董事长陈卫平借款余额为 26,707.30 元，2020 年陈卫平陆续拆入资金 17,600.00 元，该项关联交易已于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2020-031）。此笔款项用于为员工缴纳社会保险，截至 2020 年末公司尚欠陈卫平借款余额 44,307.30 元未归还。此借款陈卫平不收取任何费用或利息。本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年期末，华亿四海（北京）文化发展有限公司累计借给公司余额为 381,300.00 元，本年度拆入资金 102,700.00 元，归还资金 26,000.00 元，实际共增加借款 76,700.00 元，其中 50,700.00 元关联交易已于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2020-031）。此款项用于支付财务公司的服务费、中国结算管理费等，截至 2020 年末公司尚欠华亿四海（北京）文化发展有限公司借款余额 458,000 元未归还。华亿四海此笔借款不收取任何费用或利息。本次关联交易是偶发性关联交易。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于补充确认 2020 年关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长陈卫平、董事毛启华为该议案关联方，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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于

未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日