

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 15 日以邮件方式发出
- 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 4 人。董事宗光远因工作原因未能参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销烟台叠云网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及公司未来战略布局的需要，优化资源配置、提高运营效率、降低运营、管理成本，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟注销烟台叠云网络科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 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十次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日