

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：华英证券

深圳市云高信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张曜晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事会换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，深圳市云高信息技术股份有限公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生。现

选举董事张曜晖先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任张曜晖先生担任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，深圳市云高信息技术股份有限公司财务负责人应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任张曜晖先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任张曜晖先生担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，深圳市云高信息技术股份有限公司总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任张曜晖先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任张曜晖先生担任公司信息披露事务负责人》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，深圳市云高信息技术股份有限公司信息披露事务负责人应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任张曜晖先生为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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

经与会董事签字确认的《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日