

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日，专人送达和邮件通知。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 4 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事祁磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王斌因个人原因缺席，委托董事冯张龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

祁磊先生因个人原因辞去青岛雨诺网络信息股份有限公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东上海云鑫创业投资有限公司提名丁铭为公司第二届董事会董事候选人，任职期间自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期之日止。

在股东大会审议通过之前，祁磊先生仍正常履行公司董事职务。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，

本议案具体内容详见公司于2021年6月29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）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021年6月29日