

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 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8月18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8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林金祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举林金祥先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过后起生效。上

述选举人员直接持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 62.50%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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《关于聘任林金祥先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任林金祥先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 62.50%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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《关于聘任陈琪斌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈琪斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述聘任人员直接

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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《关于聘任严小倩女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任严小倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任张雅婧女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张雅婧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建云巢信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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。

（六）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营，对公司 2021 年半年度情况进行编制汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-022 号《2021 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日