

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 8 月 19 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 8 月 6 日，以专人送达和邮件方式通知。
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 5 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 5 人。

董事王斌因个人原因缺席，委托董事冯张龙代为表决。

董事丁铭因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2021 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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《2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 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 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

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《关于部分固定资产报废清理的议案》

1. 议案内容：

公司部分固定资产已过使用年限，且无继续使用价值，进行报废清理。

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日