

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券

## 湖北中科云巢信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：合肥市玉兰大道3号兰舍商务酒店三楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李宏宇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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3人。

董事鲁雯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事潘玉家因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>》议案

- 1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 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，无须回避表决

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

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日