

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王兆波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事金娜、鲍玉山因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2021 年半年度报告情况：

1. 公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息符合公司的实际情况，真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任王一然女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于林逸平先生因个人原因辞去公司总经理职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任王一然女士担任公司总经理。总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任郭珊珊女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任郭珊珊女士担任公司副总经理职务，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2021年8月24日