

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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31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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于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《该云（上海）科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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《关于补充确认 2021 年 1-6 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，华亿四海（北京）文化发展有限公司 2021 年 1 至 6 月共借给公司 106,200 元，用于公司支付审计费、股转公司管理费、中国结算的管理费及公司账户管理费等，华亿四海对公司的借款不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，目前公司共欠华亿四海（北京）文化发展有限公司借款余额为 564,200 元，本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于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《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

公司董事长陈卫平先生自 2021 年 3 月陆续拆入人民币 3,000 元，此笔款项用于为公司员工缴纳社会保险所用，此借款陈卫平不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚欠陈卫平借款余额 47,307.30 元未归还，本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于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《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公司董事长陈卫平、董事毛启华为该议案关联方，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日