

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛志贵
6. 会议列席人员：牛亚东、万鑫、王子超
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司变更法人、执行董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2021年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟变更全资子公司法人、执行董事

的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

由于本公司董事兼总经理牛志贵为牛志刚的胞兄，因此需回避表决。

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

《联创云科网络科技(北京)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日