

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年3月2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：2022年2月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龙策景
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。

（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。
董事葛孝祥因公务缺席，委托董事龙策景代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

原章程第十章第二节中增加一条，作为第一百七十六条，具体为：

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过与投资者积极协商单价，采用现金购买、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协调解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

此外，对条文顺序做相应调整。

该议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

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：

无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日