

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长罗天福先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《河南紫云云计算股份有限公司投资设立河南紫云富通供应链管理有限公司》

1. 议案内容：

本公司拟与北京万年大业供应链管理有限公司共同出资设立控股子公司河

南紫云富通供应链管理有限公司，注册地为河南省郑州市金水区农科路 16 号郑州金水万达中心 11 号楼 8 层 805-126 号，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，北京万年大业供应链管理有限公司出资人民币 490 万，占注册资本的 49%。（以工商行政管理部门核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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。

（二）审议通过《召开公司 20122 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

河南紫云云计算股份有限公司投资设立河南紫云富通供应链管理有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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

《河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日