

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：2022年7月5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6月29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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原股东深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）已不再持有公司股权，公司拟解聘股东深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）委派董事葛孝祥的董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会提名推举蒙新栋为公司本届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于公司住所变更暨修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司住所。变更前的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创业园1号厂房A1102单元。变更后的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房A801单元。

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六次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日