

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8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24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《关于选举罗建辉为公司董事议案》

1. 议案内容：

公司于2022年7月8日收到董事罗可先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名罗建辉先生为

公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任罗建辉担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

1、《关于选举罗建辉为公司董事议案》；

2、《关于选举郭旗为公司监事议案》。

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：

议案不涉及回避表决情况。

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十九次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022年7月12日