

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 27 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 7 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗天福
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长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事罗建辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为

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、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二十次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日