

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

## 青岛雨诺网络信息股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日，以专人送达和邮件方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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。

董事丁铭因出差原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### **（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日