

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

## 联创云科网络科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月15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9月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：牛志贵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于子公司<杭州瑞联志通科技有限公司>拟股权转让的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限

公司关于子公司拟股权转让的公告》（公告编号：2022-029）

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：0

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于对子公司<杭州瑞联志通科技有限公司>拟增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司对子公司拟增资的公告》（公告编号：2022-030）

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：0

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于子公司<杭州瑞联志通科技有限公司>变更经理的议案》

1.议案内容：

为促进子公司业务发展，结合公司战略发展规划，将杭州瑞联志通科技有限公司经理由牛志刚变更为李宏博。本次变更经理是公司自身业务的需要，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置。

本次变更经理对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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：0

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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**

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月16日