

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：2023 年 1 月 10 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 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长罗建辉先生
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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进

行换届选举。公司第二届董事会拟提名罗建辉、罗天福、罗天河、罗建生、罗瑜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体审议如下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举》；

（2）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》。

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二十二次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日