

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年11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：2018年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈利东
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：扬州聚云软件有限公司，注册资本100万元（具体以工

商行政管理部门核准登记为准)。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司对外投资设立子公司的公告》。

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：

无

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《关于终止设立扬州分公司的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十五次会议决定设立扬州分公司，详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立扬州分公司的公告》。截至目前，扬州分公司设立手续尚未开始办理。现基于公司战略发展需要，决定终止设立扬州分公司，详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止设立扬州分公司的公告》

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：

无

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018年11月15日