

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

## 该云（上海）科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：上海漕河泾开发区科技绿洲中心路1158号6幢404-3室会议室
- 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：董事会秘书以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：陈卫平
- 6.会议列席人员：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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效

### 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。

### 三、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会由5名董事组成，任期3年。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》及《该云（上海）科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名陈卫平先生、张高柏先生、毛启华先生、李巍先生、周金广先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

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。

（二）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：

议案的主要内容：公司拟于 2018 年 12 月 27 日上午 10:00 在该云（上海）股份有限公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会审议事项：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

#### 四、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 10 日