

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

厦门风云科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月3日
- 3、会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄顺坚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的分公司的议案》。

1、议案内容

为满足全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”业务发展需要，便于在漳州地区的业务开展及人员招聘相关工作，提升全资子公司整体管理效率；公司拟在漳州市长泰县设立“厦门风云智慧空间营造有限公司漳州市长泰分公司”。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日