

北京奥维云网大数据科技股份有限公司 第二届董事会第十二次（临时）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5月5日，以书面方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月9日
- 3、会议召开地点：公司南区会议室一
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长文建平先生
- 6、会议主持人：董事长文建平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

委托他人出席的董事姓名为李婷，不能亲自出席会议的原因为

个人原因，受托董事姓名为文建平。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郭德君为公司副总经理的议案》

1、议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《副总经理任职公告》(公告编号：2018-033)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《北京奥维云网大数据科技股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》

特此公告。

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日