

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：长江证券

武汉噢易云计算股份有限公司 第一届董事会第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5月21日，以邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杨军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司的议案》

1、议案内容

(1) 公司拟注销全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯滨河路一巷华亭嘉苑B栋2单元302室，注册资本为1,000,000元。成立时间：2017年10月25日，经营范围：软件开发生产、计算机辅助设计、测试和制造；计算机辅助工程系统开发生产、云计算安全服务、行业(企业)管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、系统集成、咨询、运营维护等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 公司董事会同意全权授权董事长杨军先生办理与本议案相关事项。

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：

该子公司的注销事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次事项不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟在湖北省宜昌市对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

(1) 公司拟在湖北省宜昌市投资设立全资子公司湖北噢易数字技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为秭归县滨湖路 6 号山水龙城 E4-1-1002，注册资本为人民币 3,000,000 元。经营范围：数字技术、软件开发生产、计算机辅助设计、测试和制造；计算机软、硬件的销售；电子产品的生产与销售；计算机辅助工程系统开发生产、云计算安全服务、行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务；云计算全面解决方案及系统集成、咨询、运营维护等。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

(2) 公司董事会同意全权授权董事长杨军先生办理与本议案相关事项。

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：

该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意授权公司董事长全权办理工商登记手续及其相关事宜的议案》

1、议案内容

(1) 公司董事会同意授权董事长杨军先生全权办理与《关于公司拟注销全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司的议案》《关于公司拟在湖北省宜昌市投资设立全资子公司的议案》相关的工商登记手续及其相关事宜。

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：

该事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，本次事项不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《武汉噢易云计算股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日