

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：国联证券

深圳市云高信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张曜晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与深圳市众高人文化教育有限公司共同出资设立控股子公司深圳市博迪网络教育有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与深圳市众高人文化教育有限公司共同出资设立控股子公司深圳市博

迪网络教育有限公司，注册地为广东省深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3004号皇庭世纪1栋5G，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳市众高人文化教育有限公司出资人民币980,000.00元，占注册资本的49%。深圳市博迪网络教育有限公司的经营范围为：网络技术开发；远程教育资源信息开发服务；体育信息咨询、文化体育活动策划；市场营销策划；企业形象策划；企业管理培训；教育培训；办公用品、体育用品、工艺礼品销售；电子产品销售；计算机软件、信息系统软件及网络软件的技术开发、销售及技术咨询；从事广告业务；国内贸易；货物及技术进出口（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

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

《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日