

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长江鸿
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年8月19日届满，为保证公司董事会能依法正

常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名江鸿、瞿晖、谢敏、许志津、何鹏、陈裕民、朱麟琦为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件，能够胜任所聘的岗位职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更工商注册地址、监事及修改相应公司章程，为提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《提请召开武汉兴和云网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议《武汉兴和云网科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日