

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云（上海）数据科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路181号8楼会议室
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20日以书面方式发出。
5. 会议主持人：梅沛
6. 会议列席人员（如有）：杨曦
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于〈聘任杨曦为公司董事会秘书〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于董事会秘书王杰因个人原因向公司提出辞职，现经公司董事长梅沛提名，

拟聘任杨曦为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司杭州律云科技有限公司与上海律云科技有限公司签订〈数进服务协议〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司杭州律云科技有限公司在收购数进平台系统之前，数进平台系统的原所有人上海数进信息科技有限公司已与上海律云科技有限公司签订相关服务协议，将上海律云科技有限公司作为数进平台系统的企业客户，现数进平台系统已转让予杭州律云科技有限公司，杭州律云科技有限公司欲与关联方上海律云科技有限公司签订《数进服务协议》，将上海律云科技有限公司作为其所有的数进平台系统的企业客户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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

《律云（上海）数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日