

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8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8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长江鸿先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈武汉兴和云网科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）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。

（二）审议通过《关于<武汉兴和云网科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）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公章的《武汉兴和云网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日