

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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20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10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：江鸿先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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》及《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

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》、《董事会议事规则》的规定，现董事会提名江鸿先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之次日起生效，至本届董事会届满之日止。详见本公司于2018年8月20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《武汉兴和科技云网科技股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》（编号：2018-024）

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：

该议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

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》、《总经理工作细则》的规定，现董事会拟聘任江鸿为公司总经理，瞿晖为副总经理，吴凌志为财务总监，何鹏为运营总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之次日起生效，至本届董事会届满之日止。详见本公司于 2018 年 8 月 20 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高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》（编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

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二届董事会第一次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日