

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28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8月24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）：无
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〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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）披露的和《律云（上海）数据科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

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（如适用）：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〈2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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）披露的《律云（上海）数据科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

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（如适用）：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《律云（上海）数据科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

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（如适用）：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三次会议决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日