

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：国联证券

深圳市云高信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张曜晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月30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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日