

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电话、电子邮件方式发出
- 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《关于公司向实际控制人张曜晖先生借款的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年9月19日公司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《深圳市云高信息技术股份有限公司关联交

易公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张曜晖先生回避表决

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

《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日