

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年12月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2020年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张新晖
- 6.会议列席人员：蒋寒迪、孙平军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于增加中科云投及中科软件营业范围的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务开展需要，需增加中科云投、中科软件房地产经纪业务的营业范围，并相应修订相关公司章程，具体以市场监督管理局登记为准。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改中科云投公司章程的议案》

1.议案内容：

根据集团相关通知要求，需更新中科云投公司章程中营业范围、党建入章和股东信息的相关内容，具体以市场监督管理局登记为准。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<中科云投科技股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法>试行的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善法人治理结构，建立健全制度体系，经过相关部门提出意见修改及公司领导审批后，《中科云投科技股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》已完成，现申请正式下发。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于中科软件与云投数产集团关联交易的议案》

1. 议案内容：

中科软件拟与云投数产集团签订《云投中心云投商务大厦二级公司网络运维服务合同》，发生金额为 330,000 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张新晖、金桂永回避表决。

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、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日