

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

## 慧云科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日、8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟庆雪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日