

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

## 厦门风云科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年8月21日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
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13日以书面形式发出
5. 会议主持人：黄顺坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案**

#### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月的经营情况和财务状况。详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)登载的《厦门风云科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-036)。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《厦门风云科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案**

#### 2. 议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)登载的《厦门风云科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2018-037)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于设立全资子公司的分公司的议案》议案

3. 议案内容：

为满足全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”业务发展需要，便于在泉州地区的业务开展及项目落地，提升全资子公司整体运营效率；公司拟在泉州市德化县设立“厦门风云智慧空间营造有限公司泉州市德化分公司”。（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于设立全资子公司的分公司的议案》议案

4. 议案内容：

为实现公司在南平地区的业务布局，以“文化+创意+科技”的融合发展理念，结合当地特色人文、历史，打造 VR/AR 交互体验、建设智

慧展厅、制作优秀数字视觉内容。全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”拟在南平市延平区设立“厦门风云智慧空间营造有限公司南平市分公司”。（公告编号：2018-039）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门风云科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

《厦门风云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

《厦门风云科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日