

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：河南中云创光电科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：石灿
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于公司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，详细内容将在同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《公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命姜长蛟为财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司经营和发展需要，经总经理提名，任命姜长蛟为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《提名康自成为公司董事》议案

1.议案内容：

郭晓焕因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名康自成为公司新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 6 日召开河南中云创光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日