

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11月14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11月8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《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

原《公司章程》第一章第六条为：公司为永久存续的股份有限公司；

现修正为：公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章程相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司修改公司章程，经股东大会审议通过后，需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

根据《厦门风云科技科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2018 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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二届董事会第二次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日