

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：山东联科云计算股份有限公司会议室
- 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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕雪岭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于聘任王永洁女士为公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

因公司原财务总监谭勇先生离职后，公司财务总监职务由公司董事会秘书吕晓燕女士暂代，为不影响公司的日常工作，提升公司的财务管理规范水平，按照

全国中小企业股份转让系统相关规定与要求，经公司董事长兼总经理吕雪岭先生提名，董事会聘任王永洁女士担任本公司财务总监，履行本公司财务总监岗位相关职责，拟任命财务总监未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。任期自第一届董事会第九次会议通过其任命之日起至本届董事会届满之日止。

该议案的具体内容详见公司 2018 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-022）。

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：

该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

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日