

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

第二届董事会第九次（临时）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10月29日
2. 会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂华奇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《公司2018年第三季度报告》。

1. 议案内容：《公司2018年第三季度报告》。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-044）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充确认公司（合并报表）动产抵押的议案》。

1. 议案内容：

2018年6月29日，公司与航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天科工资产”）签署了《航天云宏技术有限公司10%股权<上海市产权交易合同>之补充协议》，双方同意：公司应支付收购航天科工资产公司所持有的控股子公司-航天云宏技术有限公司10%的股权交易价款5,472万元的尾款3,830.40万元的时间延迟至2018年11月15日前，公司依据上述协议的约定向航天科工资产公司支付利息，及以公司所拥有的固定资产（截至2018年3月31日合并报表账面净值4,586.74万元）向航天科工资产公司进行抵押，作为应支付航天科工资产管理有限公司尾款3,830.40万元及相应利息的担保物。2018年9月6日，上述固定资产在广州市天河区工商行政管理局办理完毕动产抵押登记手续。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第九次（临时）会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日