

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孟庆雪因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事孟繁浩因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事王惠贞因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事欧阳铭志因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事陆友毅因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事牟健因武汉肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事吴业翔因武汉肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事戈锋因武汉肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事冯名祥因武汉肺炎疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，现拟将注册地址由“兰考县迎宾大道1号”迁往“上海市浦东新区泥城镇秋山路1775弄29、30号6楼12室”，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的具体地址为准。

2.议案表决结果：同意9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，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。

（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司拟将注册地由兰考县迁往上海市。鉴于此，公司中文名称拟由“慧云科技股份有限公司”变更为“慧云新科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2.议案表决结果：同意9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，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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次搬迁涉及注册地变更和公司名称变动，就公司章程相关条款修改如下：

修改前：第一章第三条 公司中文名称：慧云科技股份有限公司。公司住所：兰考县迎宾大道1号。

修改后：第一章第三条 公司中文名称：慧云新科技股份有限公司。公司住所：上海市浦东新区泥城镇秋山路1775弄29、30号6楼12室。

2.议案表决结果：同意9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，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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日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）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意9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，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

《第二届董事会第十六次会议决议》。

慧云科技股份有限公司
董事会

2020年2月10日