

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-046

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年9月8日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，除董事雷洪文先生因工作原因无法亲自出席而委托董事茅庆江先生代为出席本次会议外，其余4名董事均出席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司董事辞职并增补董事候选人的议案》。

公司董事会于近日收到董事张勇先生的辞职申请，张勇先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。张勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会拟同意张勇先生的辞职申请，张勇先生的辞职申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效，在此之前，张勇先生仍继续履行公司董事职责。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《提名委员会工作细则》等有关规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，拟提名黄洋先生为公司董事候选人，董事会同意增补黄洋先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。

《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》以及独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 9 月 30 日（星期五）下午 15:00 在广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201 会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果为： 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日