

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2021-021

北京青云科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年8月25日以书面传签方式召开。会议对2021年8月15日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会议的董事11名，实际参加本次董事会会议的董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云

科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销 9 名离职激励对象已获授但尚未行权的共计 58,508 份股票期权。本次注销完成后，公司的《北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（五）审议通过《关于与浦发硅谷银行有限公司北京分行办理授信业务的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司的全资子公司北京数政青云科技有限公司与成都英飞越企业管理咨询有限公司设立合资公司天府青云（成都）科技有限公司（最终名称以工商核准注册为准），注册资本为人民币 5,000 万元，其中北京数政青云科技有限公司持股 82%，成都英飞越企业管理咨询有限公司持股 18%。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日