

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

## 易云捷讯科技(北京)股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年3月31日，电话及电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月18日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长张继勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议以投票表决方式通过如下议案

1、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

2、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告及报告摘要的议案》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于提请召开易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意于 2016 年 5 月 4 日召开公司 2015 年年度股东大会，详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

6、审议通过《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

7、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

8、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

10 审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年审计报告的预案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- (一)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- (二)《易云捷讯科技(北京)股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
- (三)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
- (四)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度财务预算报告》
- (五)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度利润分配方案》
- (六)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度审计报告》

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日