

B066 信息披露 | Disclosure

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2020-50
中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会2020年第十七次
临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中科云网”)第四届董事会2020年第七次临时会议于2020年7月24日以电子邮件及通讯方式召开本次会议通知,并于7月23日以电子邮件及视频通信相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,会议召开符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

根据《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《上市公司证券发行与承销管理办法》(以下简称“《发行办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳证券交易所创业板信息披露规范》(以下简称“《信息披露规范》”)等法律法规的规定,公司董事会本次非公开发行股票的议案和章程对股东大会审议的相关事项进行了逐项表决和逐项讨论,同意向不特定对象公开发行股票的资格和条件进行了逐项核查,确认公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的资格和条件。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:6名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,2名董事(董事陈继先生、黄婧女士)回避。

(二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(二十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(三十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(四十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(五十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(六十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(七十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(八十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(九十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百零九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百一十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十一个)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百二十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十二)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十三)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十四)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十五)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十六)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十七)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十八)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百三十九)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百四十)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;

(一百四十一)逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案;