

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-016

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年4月10日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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〈2017年第一季度报告〉的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2017年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会对公司2017年第一季度报告发表了明确审核意见。

公司2017年第一季度报告以及监事会的审核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。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据相关法律法规要求，公司就前次募集资金的募集情况、实际使用情况等编制了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，公司监事会对本议案进行了审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

公司《前次募集资金使用情况报告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见以及会计师事务所出具的鉴证报告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 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 5 月 15 日（星期一）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 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2017 年第二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

2017 年 4 月 21 日