

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-043

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2020年4月17日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》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<2020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2020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。同意公司编制的2020年第一季度报告。

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2020年第一季度报告发表了明确审核意见。

公司《2020年第一季度报告全文》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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日