

江苏广和慧云科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏广和慧云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年3月25日（星期五）以书面方式发出，会议于2016年3月30日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，会议由董事长孟庆雪先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏广和慧云科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日