

开普云信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次临时会议决议公告

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-011

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次临时会议于2021年8月5日采用现场结合通讯的方式进行。本次会议通知及相关材料已于2021年7月31日以邮件方式送达全体监事。会议召集程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害公司及股东合法权益的情况。因此,同意公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司。本次会议决议情况如下:

一、监事会会议决议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案》

经审议,监事会认为:本次收购实现双方在技术与客户资源的有效整合与协同增值,符合公司战略发展需要和股东利益。本次交易价格参照中致信资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》协商确定,《资产评估报告》独立、公正,交易定价原则合理,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易的实施和履行符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害公司及股东合法权益的情况。因此,同意公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司。本次会议决议情况如下:

二、监事会会议决议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》

经审议,监事会认为:公司使用超募资金实施对外投资事项,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目不冲突,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况。因此,同意公司使用超募资金实施对外投资事项。本次会议决议情况如下:

开普云信息科技股份有限公司 关于使用超募资金收购并增资 北京天易数聚科技有限公司的公告

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-019

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次临时会议,第二届监事会第十二次临时会议审议通过,同意公司使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司。本次会议决议情况如下:

一、交易概述

1. 交易概述

2. 交易对方

3. 交易标的

4. 交易对价

5. 支付方式

6. 业绩承诺

7. 违约责任

8. 其他事项

二、交易对方的基本情况

1. 基本情况

2. 股权结构

3. 主营业务

4. 主要财务数据

5. 主要资产

6. 主要负债

7. 主要诉讼

8. 其他事项

三、标的公司的基本情况

1. 基本情况

2. 股权结构

3. 主营业务

4. 主要财务数据

5. 主要资产

6. 主要负债

7. 主要诉讼

8. 其他事项

四、交易的合规性

1. 符合国家法律法规

2. 符合公司章程

3. 符合关联交易规定

4. 符合募集资金使用规定

5. 符合信息披露规定

五、结论

六、备查文件

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	青岛福裕	2,021.0927	57.47
2	葛立信	595.4480	16.93
3	新泰创新	450.0000	12.80
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.0000	12.80
合计		3,516.5407	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

开普云信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次临时会议决议公告

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-019

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次临时会议,第二届监事会第十二次临时会议审议通过,同意公司使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司。本次会议决议情况如下:

一、交易概述

1. 交易概述

2. 交易对方

3. 交易标的

4. 交易对价

5. 支付方式

6. 业绩承诺

7. 违约责任

8. 其他事项

二、交易对方的基本情况

1. 基本情况

2. 股权结构

3. 主营业务

4. 主要财务数据

5. 主要资产

6. 主要负债

7. 主要诉讼

8. 其他事项

三、标的公司的基本情况

1. 基本情况

2. 股权结构

3. 主营业务

4. 主要财务数据

5. 主要资产

6. 主要负债

7. 主要诉讼

8. 其他事项

四、交易的合规性

1. 符合国家法律法规

2. 符合公司章程

3. 符合关联交易规定

4. 符合募集资金使用规定

5. 符合信息披露规定

五、结论

六、备查文件

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开普云	1,650.00	55.00
2	葛立信	450.00	15.00
3	新泰创新	450.00	15.00
4	新泰创新源天企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	450.00	