

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王志辉
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：

(1) 委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

(2) 单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

(3) 委托理财投资类型：

- 1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金
- 2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）
- 3、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

(4) 每笔投资业务的期限不得超过 1 年。

本议案授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《上海云多科技股份有限公司关于对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，公司拟修改本公司现行章程，具体修改如下：

一、章程第一百〇九条原为：董事会由 6 名董事组成。

现将该条修改为：董事会由 5 名董事组成。

二、章程其他条款不变。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，公司拟修改现行的《董事会议事规则》，具体修改如下：

一、第九条原为：公司董事会由 6 名董事组成，并设董事长一人。

现将该条修改为：公司董事会由 5 名董事组成，并设董事长一人。

二、董事会议事规则其他条款不变。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 1 月

28 日于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日