

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月21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：2022年3月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈卫平
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于董事会、高级管理人员延期换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续

性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《公司改聘 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年年度报告审计机构。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 11 日上午 10:00 在该云（上海）股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日