

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月30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6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈卫平
6. 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

（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2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对2021年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年

度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2021 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况及 2022 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-025) 及其摘要(公告编号：2022-026)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http:// www.neeq.com.cn>) 上披露的《该云（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》(公告编号：2022-033)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司持续经营能力的不确定

性，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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十次会议决议》。

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日