

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆生先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员
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《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟修订〈山西清众科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《关于拟修订〈山西清众科技股份有限公司章程〉的议案》进行了审议，详见公司于2022年10月12日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清

众科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-064）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提名黄海清、王程为山西清众科技股份有限公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司对《关于提名黄海清、王程为山西清众科技股份有限公司董事会成员的议案》进行了审议，详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-065）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于山西清众科技股份有限公司新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，公司拟与阿里巴巴云计算（北京）有限公司、阿里云计算有限公司发生关联交易。详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-067）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日