

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司 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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王兆波先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事金娜、鲍玉山和林逸平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟林讯先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于金娜女士辞去公司董事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名钟林讯先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟变更会计师事务所为深圳联创立信会计师事务所（普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟变更会计师事务所的公告》（2022-023）。

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：

董事会提请于 2022 年 11 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 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事项，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

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日