

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：公司董事长杨军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内的全资子公司拟于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，使用范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函等。

其中，母公司预计申请授信总额度不超过人民币 10,000.00 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。贷款单笔金额不超过人民币 2,000.00 万元（不含贷款利息，在限额范围内以银行审批金额为准），且在限额范围内单笔贷款期限不超过 12 个月，具体贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准；

合并报表范围内的全资子公司预计申请授信总额度不超过人民币 3,000.00 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度由各全资子公司共享，且可循环使用。贷款单笔金额不超过人民币 2,000.00 万元（不含贷款利息，在限额范围内以银行审批金额为准），且在限额范围内单笔贷款期限不超过 12 个月，具体贷款金额、期限、利率、担保方式以全资子公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准。

在满足上述综合授信额度和单笔贷款标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申请授信等融

资业务的具体事宜；授权各全资子公司董事长根据各公司实际经营需要，全权办理全资子公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的具体事宜；由董事长办理相关事宜的，不再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权自本议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过下一年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨军先生、陈争先生、朱鹏先生、周毅先生回避表决。

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《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过并提请股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 16 日