

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 1 月 3 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 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王志辉
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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《关于拟变更公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（后称“天健所”）提议，该所今年因工作安排不能保证按时完成我司 2022 年年报审计工作，后经与天健所沟通，双方已达成理解和支持。根据自身发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，提议拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关事项与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：

（1）委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

（2）单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元及 3,000 万元，具体详见委托理财投资类型列式。

（3）委托理财投资类型：

1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

投资额度最高不超过 2,500 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元。

2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

3、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

4、上交所、深交所国债逆回购

投资额度最高不超过 2,500 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 2,500 万元。

（4）每笔投资业务的期限不得超过 1 年。

本议案授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 1 月 18 日于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日