

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第二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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴炳欣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 4 人。

董事乔刚平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟聘请会计师事务所的议案》公告 2023-001。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事乔刚平先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会正常有效的运作，公司董事会选举张景平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日