

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月19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：2023年4月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：何川
6. 会议列席人员：涂春燕、戴侣峻
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2022年度董事会工作情况

进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理李林昆对 2022 年度总经理工作情况总结，并形成《2022 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务总监涂春燕向董事会汇报了《2022 年度财务决算报告》，总结分析了 2022 年度财务运营情况。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划和目标，公司财务总监涂春燕向董事会汇报了《2023 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-015) 以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2022 年经营状况及未来发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，董事会提请召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会相关议案。

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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日