

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子、书面方式发出
- 会议主持人：孟庆雪
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海数依数据科技有限公司（以下简称“上海数依”）为慧云新科技股份有限公司（以下简称“慧云股份”或“公司”）的控股子公司，注册资本 1,000 万元，慧云股份持股比例 55.00%，王庆一持股比例 15.00%，上海氩联技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海氩联”）持股比例 30.00%。本次交易标的为王庆一和上海氩联合计持有上海数依 45.00%的股权。

上海锐至信息技术股份有限公司（以下简称“锐至信息”）拟以人民币 0 元受让王庆一持有的上海数依 15.00%股权和上海氩联 30.00%的股权，慧云股份放弃上述股权转让优先受让权。

锐至信息为慧云股份的参股公司。慧云股份持有锐至信息 17.36%的股权。慧云股份董事、副总经理冯名祥任职锐至信息董事，慧云股份董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监戈锋任职锐至信息监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯名祥先生、戈锋先生回避表决。

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

《慧云新科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

慧云新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日