

证券代码：870250

证券简称：云行股份

主办券商：西南证券

云轻行网络科技（浙江）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27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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐海丽
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，编制了《2022年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2022年度的工作情况作了详细的总结。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

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，无须回避表决。

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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司对 2022 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

公司同时对 2023 年年度财务预算方案（2023 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要。

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，无须回避表决。

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 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2022年年度报告及其摘要》，报告对公司2022年的经营情况作了详细的总结。

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，无须回避表决。

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2022年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无须回避表决。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，修订《公司章程》的部分条款，并授权办理工商备案等手续。

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，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额》的议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-16,116,282.37 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额，详情请见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的议案。

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，无须回避表决。

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

《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云轻行网络科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日