

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要并经与主办券商五矿证券有限公司协商一致，公司根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定拟在公司股东大会审议通过本议案后与主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）协商一致解除持续督导协议。

公司拟与主办券商五矿证券有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司与主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于武汉噢易云计算股份有限公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于终止辅导备案并与五矿证券有限公司解除辅导协议的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 18 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下

简称“湖北证监局”)报送了公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，并于2021年10月21日收到湖北证监局出具的辅导备案登记确认文件，辅导机构为五矿证券。

因公司拟调整上市进度及方案，经与五矿证券友好协商，双方拟签署《武汉噢易云计算股份有限公司与五矿证券有限公司关于〈武汉噢易云计算股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之辅导协议〉之解除协议书》，并在协议签署后向湖北证监局报送终止辅导备案的申请材料。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的〈持续督导协议书〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定及相关要求，公司决定与五矿证券解除持续督导协议、并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)签署附生效条件的《持续督导协议书》，由申万宏源承销保荐承接公司的持续督导工作。

公司与申万宏源承销保荐签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更及其相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要并分别与五矿证券、申万宏源承销保荐协商一致，公司拟变更持续督导主办券商。为顺利推进持续督导主办券商变更相关工作，现公司提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更及其相关事宜，包括但不限于：就本次变更主办券商事项签署协议、准备相关资料、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提请备案，以及本次变更主办券商需要办理的其他事宜。

本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议提请股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023年5月26日