

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
- 会议主持人：罗美云女士
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名何祖发、张凡、罗美云、刘平、吴小辉为公司第

四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

无。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-050）。

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：

无。

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《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该委托理财事项自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-052）。

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：

无。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日