

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：传媒大厦七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，董事会拟提名党创业、杨立军、王海峰、何国栋、李满兵、李跃华、杨

光为公司第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新第三届董事就任前，原第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 7 日上午 10 点在三门峡市传媒大厦七楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》；

（二）《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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

《三门峡嶧云信息服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

三门峡嶧云信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日