

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月11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30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：何川
- 会议列席人员：涂春燕、戴侣峻及公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东

大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及关联交易，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 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2023 年 8 月 1 日下午 15 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来公司及成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。本次借款的具体内容以借款协议为准。

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：

不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日