

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张锦垣
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于补选隋强先生、陈爱萍女士、袁苗女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事张锦垣先生、徐学涛先生、周汝锐先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，提名隋强先生、陈爱萍女士、袁苗女士为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任隋强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司张锦垣先生辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运作，拟聘任隋强先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任袁苗女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司徐学涛先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，拟聘任袁苗女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈爱萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司钟淑燕女士辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运作，拟聘任陈爱萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2023-036）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-035）。

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。

(七) 审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司拟对非关联方提供财务资助，议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会申请于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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、备查文件目录

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日