

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

## 山东乾云启创信息科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司2023年半年度报告》。

详见公司于2023年8月3日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2023年半年度报告》(公告编号：2023-062)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，山东乾云启创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于2023年8月3日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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-063)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《设立山东网信安全科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与济南易诚德企业管理合伙企业(有限合伙)新设成立山东网信安全科技有限公司(暂定名)。

详见公司于2023年8月3日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《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾立平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

详细情况见公司于 2023 年 8 月 3 日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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-065）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日