

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 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 8 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：尹超
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《关于选举隋强先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长张锦垣先生已辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举隋强先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至公

司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。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨拟修订《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，公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-045）。

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）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：

董事会申请于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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六次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日