

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14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
- 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《关于补选公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司董事税建先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数。根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，选举陈朝敏先生 为公司第三届董事会董事。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2023 年 9 月 15 日，召开 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。详见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日