

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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22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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李勉涛
6. 会议列席人员：监事王泰春
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24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）披露的《深圳市易订云科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通公告》（公告编号：2023-043）。

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，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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-040）。

2.回避表决情况

孙林是珠海易方晟咨询服务有限公司执行董事、总经理，因而关联董事孙林回避表决；方少青是公司的董事，董事方瑞华是方少青姐姐，因而关联董事方少青、方瑞华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日