

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢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8月23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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林金祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司实际运营，对公司 2023 年半年度情况进行编制汇报。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官方披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2023-011 号《2023 年半年度报告》

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，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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日