

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：何祖发先生
- 开会情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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：

无

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并做了专项报告，不存在违规存放和使用募集资金的情形。本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-061）。

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：

无。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日