

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路1号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场书面投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 季统凯
- 会议列席人员：董事会秘书 陈强、高级管理人员 孙荣生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《国云科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司裘明科技(广东)有限公司注销的议案》

1.议案内容：

国云科技股份有限公司控股子公司裘明科技(广东)有限公司于 2019 年 9 月 30 日成立至今，业务开展迟滞，每年税务、银行等事宜均是委托他人帮忙办理。为了节约开支，集中资源，避免经营风险，经经营委员会讨论决定依法对裘明科技(广东)有限公司进行注销。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国云科技股份有限公司关于控股子公司裘明科技(广东)有限公司注销的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一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 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国云科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

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

《国云科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

国云科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日