

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江云朵网科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月6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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陆世栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张开荣因个人原因缺席，委托董事俞利敏代为表决。

董事尹志因个人原因缺席，委托董事倪光耀代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于2023年09月06日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于对外投资建设云朵数字经济产业园项目的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 09 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江云朵网科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 09 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 09 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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**

《第三届董事会第十六次会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日