

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司实施股权激励计划后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详见公司于2023年9月13日在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-070）。

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，不存在回避表决的情况

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《公司拟提供对外担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为刘春向齐鲁银行济南金牛支行办理的人才贷业务（贷款金额人民币伍佰万元整）提供最高额连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币伍佰万元整，具体担保范围以担保合同约定为准。被担保方刘春为本次担保提供反担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人刘春与公司拟签订反担保合同，以其所有全部资产及享有的全部财产性权益，对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘春回避表决

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《提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会，对

相关议案进行审议。

详见公司于2023年9月13日在全国中小企业服务转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-072）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日