

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长隋强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于拟注销全资子公司深圳前海祥云供应链管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，进一步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟注销全资子公司深圳前海祥云供应链管理有限公司。

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，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

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日