

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 16 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：何川先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监、监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，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《关于提请董事会召集临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，监事

会提请董事会召集 2023 年第五次临时股东大会，对第三届监事会第四次会议中的相关议案进行审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议第三届监事会第四次会议相关议案。

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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日