

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《提名郑艳君女士为第三届董事会董事候选人》

###### 1. 议案内容：

公司原董事陈选良先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名郑艳君女士为第三届董事会董事候选人。

详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司董事任命公告》。报告编号：2023-078。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

基于公司业务发展和未来审计的需要，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审会计师事务所。

详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司职拟变更会计师事务所公告》。报告编号：2023-079。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司2023年第八次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年12月18日召开2023年第八次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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十一次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日