

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李勉涛
6. 会议列席人员：监事冷志俊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《提名李勉涛为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公

司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名李勉涛为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，李勉涛为连任当选。李勉涛不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名方少青为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名方瑞华为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于2021年11月11日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司2023年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名徐建文为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于2021年11月11日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名徐建文为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐建文为连任

当选。徐建文不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名鲁言民为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名鲁言民为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，鲁言民为首次当选。鲁言民不属于失信联合执行对象。

鲁言民简历：男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月毕业于苏州大学，本科学历，计算机应用专业，2018 年 9 月份北京航空航天大学软件工程领域硕士专业毕业，1991 年 9 月至 1993 年 4 月，任徐州工程机械研究所信息中心工程师；1993 年 5 月至 1994 年 10 月，任深圳兆信科技有限公司开发部高级程序员；1994 年 11 月至 2000 年 12 月，任嘉利集团嘉讯通有限公司软件部工程师；2001 年 1 月至 2014 年 12 月，任深圳市裕朗科技开发有限公司总经理；2015 年 1 月至 2023 年 4 月份任深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司总经理、深圳市朗尼科智能股份有限公司董事、副总经理，2023 年 5 月任深圳市易订云科技股份有限公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司副总经理、技术部负责人，2023 年 12 月任江门易伟智慧科技有限公司总经理同时兼任技术总负责人。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

拟提议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议并表决本次会议通过的相关议案。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-061）。

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日