

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：齐云峰
6. 会议列席人员：潘星正
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事廖世伟先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名谢光耀女士为公

司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

谢光耀，女，1966年4月出生，本科，中国国籍，1993年12月30日至1997年02月02日，在湖南省涟源市水底洞政府机关兼任统计和出纳；1997年02月03日至2020年04月02日，在湖南省涟源市斗笠山镇政府任统计。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于2024年01月08日召开2024年第一次临时股东大会，详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西云智链网络科技有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。

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

《山西云智链网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日