

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<三门峡市县一体化购买新型智慧城市建设(三期)服务项目立项>的议案》

1. 议案内容：

三门峡市政务服务和大数据管理局于 2023 年 12 月 18 日发布单一来源采购公告（采购项目编号：三财单一采购-2023-6），通过单一来源采购方式拟定三门

峡崮云信息服务股份有限公司为三门峡市县一体化购买新型智慧城市建设(三期)服务项目的潜在供应商，项目资金预算为 84930820.45 元。公司管理层对该项目进行研究后认为，若本次项目最终中标并签约履行，有利于公司经营业绩的增加，进一步开拓市场、培育市场竞争能力，对公司经营成效的获取有重要的促进作用。根据《公司章程》等相关要求，现申请《三门峡市县一体化购买新型智慧城市建设(三期)服务项目》立项。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《三门峡崮云信息服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

三门峡崮云信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日