

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月22日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事赵明娥因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司债权重组计划》的议案；

1.议案内容：

绿地集团成都置业有限公司（以下简称“绿地成都置业”）旗下控股子公司“绿地集团遂宁置业有限公司”共欠公司工程款¥1,310,810.42元，经法院执行程序仍无法执行到款项。为加快公司应收款回收，防范经营风险，经多方协商，

最终公司同意由绿地成都置业全资子公司绿地集团自贡置业有限公司的自贡绿地跨贸港项目 A34-06 号地块 6#2-1-21-122 号房屋，建筑面积 103.57 m²，房款总价为人民币 675,931.00 元以及 6#4-1-22-127 号房屋，建筑面积 89.63 m²，房款总价为人民币 559,345.00 元，二套房产总价共计人民币 1,235,276.00 元抵付相应工程款项；抵付剩余差额部分，由绿地遂宁置业有限公司以现金形式支付给我司，最终以各方签署的协议及相应的购房合同为准。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司关于拟进行债权重组的提示性公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外捐赠》的议案；

1.议案内容：

厦门风云科技股份有限公司于 2023 年 8 月份获得承办 2023 年度全国职业院校技能大赛视觉艺术设计赛项目合作企业资格。作为深耕数字创意领域的科技企业，我们一直致力于支持教育事业的发展，并重视对青年人才的培养和成长。为了进一步促进职业院校学生的技能提升和实践能力的发展，同时推动我国职业教育事业的繁荣，我们将向中国教育发展基金会捐赠人民币 50 万元整用于支持教育事业的发展。这笔捐赠将直接用于改善职业院校的教学条件、提升教师素质、优化学生培养环境，为学院的发展和学生的成长提供支持。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司关于拟对外捐赠的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日