

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27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12月21日以通讯方式发出
- 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《2023年使用自有闲置资金参与国债逆回购业务》的议案。

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，任意时点持有未到期的国债逆回购业务总金额合计最高不超过人民币1,850万元（含）。在上述额度内，资金可以循环使用，取得

的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(二) 审议通过《2024 年使用自有闲置资金参与国债逆回购业务》的议案。

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，自本议案经股东大会审议通过之日（不含当日）至 2024 年 12 月 31 日期间内，公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，任意时点持有未到期的国债逆回购业务总金额合计最高不超过人民币 2,000 万元（含）。上述额度内，资金可以循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。在上述额度范围内，授权管理层行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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十二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日