

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：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 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈桥虎
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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 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《关于聘任李灏先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月27日收到财务负责人、信息披露负责人孟祥惠女士和董事会秘书陈桥虎先生的辞职申请报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公

司经营管理的需要，经总经理提名，公司拟聘任李灏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第三届董事会第四次会议通过之日生效。

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：

不涉及回避表决事项，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

（一）与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日