

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王志辉
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

（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《关于选举张丽担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举张丽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张丽女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

张丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经总经理王志辉提名，拟聘任李莉为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，根据总经理王志辉的提名，拟聘任李莉为财务负责人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》

1. 议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：

（1）委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

（2）单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

（3）委托理财投资类型：

1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

3、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

(4) 每笔投资业务的期限不得超过 1 年。

本议案授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 1 月 17 日于公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议记录》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日