

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 年第二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 23 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：2024 年 1 月 18 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《关于注销子公司上海云多软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销子公司上海云多软件有限公司。子公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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 年第二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 年第二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 23 日