

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年2月5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26日以电话方式发出
- 会议主持人：何祖发先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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：

无。

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《关于提名罗莉艳为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 2 月 4 日收到董事罗美云女士递交的《辞呈》，罗美云女士因身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。罗美云女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名罗莉艳为新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

罗莉艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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：

无。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 2 月 4 日收到董事罗美云女士递交的《辞呈》，罗美云女士因身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命张凡担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张凡先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求

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：

无。

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《关于变更公司法定代表人》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 2 月 4 日收到董事罗美云女士递交的《辞呈》，罗美云女士因身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》第七条：“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司任命总经理张凡先生担任公司法定代表人。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-007）。

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：

无。

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) 经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年2月6日