

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司 2022 年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名薛华女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事梁万功先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名薛华女士为公司董事，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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京索云科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中董事高扬、侯鹏涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日