

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉噢易云计算股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件送达和专人送达的方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股

份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行董事会各项决议，带领公司继续聚焦主营业务、深耕桌面云领域，在逆境中成长。在就 2023 年度总经理工作进行总结后汇编了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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<武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的净利润为 13,286,592.49 元，按 10%提取法定公积金 1,328,659.25 元，当年实现的可供股东分配利润为 11,957,933.24 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 45,049,599.23 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 36,810,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算共计派发现金红利 3,681,000 元（含税），公司 2023 年末剩余未分配利润 41,368,599.23 元结转以后年度分配；本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。  
(如有)

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。  
(如有)

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年经营目标，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议提请股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日