

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：黄静
- 会议列席人员：蒋寒迪、刘志华、王嘉、杜静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

现就董事会2023年度的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科云投

科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请各位董事审阅，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算报告，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规

划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《中科云投：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与云南省数字经济产业投资集团有限公司发生偶发性关联交易，发生金额为 110,000.00 元，是云投中心云投商务大厦二级公司网络运维服务费。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄静、金桂永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司简称更名的议案》

1.议案内容：

公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035），公司 2023 年度经审计的期末净资产为负。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2024 年 4 月 30 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。具体如下：

证券代码	变更前 证券简称	变更后 证券简称	变更后 生效日期
834567	中科云投	ST 云科投	2024 年 4 月 30 日

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

#### （九）审议通过《关于提名李丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长黄静女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，黄静女士辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，现提名李丽为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本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：

此议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提名徐莉为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事金桂永先生已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，金桂永先生辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名徐莉为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本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：

此议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案中需提交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：

此议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明 》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-045）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事、董事长黄静女士、董事金桂永先生为原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司委派董事，截至本次董事会会议召开之日，控股股东已变更为北京盛芯元科技有限公司，2 位董事弃权表决

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日