

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

## 北京奥维云网大数据科技股份有限公司

## 第四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5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长文建平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就公告》(公告编号：2024-011)。

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：

文建平、郭梅德、陈欣为激励对象，李婷为文建平的一致行动人，已回避表决。

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《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销公告》(公告编号：2024-012)。

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：

文建平、郭梅德、陈欣为激励对象，李婷为文建平的一致行动人，已回避表决。

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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日