

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

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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13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5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：杨东文先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
- 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《关于选举文建平为公司副董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟选举文建平先生为公司副董事长，同时免去其董事长职务。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

《董事长及副董事长任免公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于选举杨东文先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司拟选举杨东文先生为公司董事长。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《董事长及副董事长任免公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《公司第四届董事会第八次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日