

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

## 国云科技股份有限公司 第五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6月6日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路1号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
- 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5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：季统凯
- 会议列席人员：监事会主席左朝胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于聘任公司高管的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《国云科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号 2024-028)。

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，不需回避表决。

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

国云科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

国云科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日