

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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12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5月29日以电子邮寄方式发出
- 会议主持人：何川
- 会议列席人员：戴侣峻、涂春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于拟修订〈成都瑞安云科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的部分条款。

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，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《关于拟修订〈成都瑞安云科技股份有限公司总经理工作细则〉》的议案

1.议案内容：

根据《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的相关内容，公司拟修订《成都瑞安云科技股份有限公司总经理工作细则》的部分条款，并予以公示。

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，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十一会议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日