

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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27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6月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何祖发
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年6月26日正式收到董事张凡先生递交的《辞呈》，张凡先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命罗美云担任公司总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗美云女士符合担任公司总经理的任职要求。

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：

无。

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《关于变更公司法定代表人》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 6 月 26 日收到董事张凡先生递交的《辞呈》，张凡先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》第七条：“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司任命总经理罗美云女士担任公司法定代表人。

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：

无。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日