

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

(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《关于新增2024年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展和业务经营的需要，公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司（含子公司）融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，2024 年度预计担保额度由原预计的不超过人民币 4,500 万元增加至不超过 5,500 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

在关联方为公司提供担保的同时，公司可以使用公司（含子公司）的应收账款、固定资产或无形资产以质押、抵押等方式为申请融资业务提供担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该议案中董事高扬、侯鹏涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日