

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  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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15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7月1日以电子邮件方式发出
- 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《关于成都瑞星时代科技有限公司借款到期续借》的议案

#### 1. 议案内容：

公司以自有资金向成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。相关借款事项已经第三届董事会第五次会议和 2023 年第三次临时股东大会决议通过。

基于相关借款正陆续到期，现审议在基于成都瑞星时代科技有限公司履行完相关借款到期利息支付后，就成都瑞星时代科技有限公司的借款进行续借的事项。续借总额不超过 900 万，续借期限不超过 12 个月，续借年化利率为 3.75%。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《成都瑞安云科技股份有限公司章程》，董事会提请拟于 2024 年 8 月 5 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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第十二次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日