

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等法律法规和《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《关于日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营和发展需要，公司近期拟与山东国数发展股份有限公司（以下简称“山东国数”）签订框架协议，向其出售云产品及服务，预计金额不超过1110万元，本次交易构成关联交易。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘春回避表决。

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《提名张姗女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事贾立平先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名张姗女士为第三届董事会董事候选人。

详见公司同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)上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司董事任命公告》。(公告编号：2024-032)。

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，不存在回避表决的情况。

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)审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月13日召开2024年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日